



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.331.196/0001-35-Santo Antônio de Posse **UF:** SP **Competência :** 7/2026 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 155.810.028-86 - JOSÉ RICARDO CORTEZ

Unidade Gestora : Instituto de Previdência Municipal de Santo Antonio de Posse - IPREM-POSSE

Representante Legal da Unidade Gestora : 315.883.228-31 - ALESANDRA APARECIDA VASCON

Gestor de Recursos : 315.883.228-31 - ALESANDRA APARECIDA VASCON

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

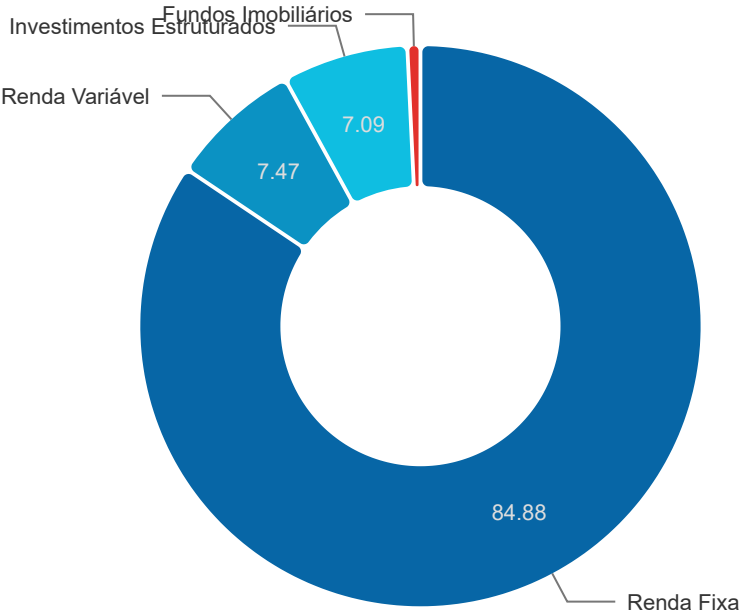
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.117,20	116.020.141,82	118.261.328,64	84,88%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	69.469.732,52	71.220.421,09	51,12%	-	2,52%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	520.422,60	518.591,48	0,37%	-	-0,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	36.618.958,40	37.030.814,66	26,58%	-	1,12%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	8.010.776,01	8.074.840,68	5,80%	-	0,80%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	1.398.479,27	1.416.083,04	1,02%	-	1,26%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.117,20	1,773,02	577,69	0,00%	-88,71%	-67,42%
Renda Variável	-	10.294.552,12	10.407.489,49	7,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	9.629.253,67	9.755.721,38	7,00%	-	1,31%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	665.298,45	651.768,11	0,47%	-	-2,03%
Investimentos Estruturados	-	9.752.853,32	9.871.580,44	7,09%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	9.752.853,32	9.871.580,44	7,09%	-	1,22%
Fundos Imobiliários	-	967.593,65	781.127,99	0,56%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	967.593,65	781.127,99	0,56%	-	-19,27%
TOTAL	5.117,20	137.035.140,91	139.321.526,56			

Segmentos não enquadrados no 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: 1,04 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				139.321.526,56	1,04		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			51,12	71.220.421,09			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			1,29	1.797.238,96	1,33	4.615.019.511,46	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		Meses (%)		
			(%)	139.321.526,56	1,04		
INVESTIMENTO							
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			10,46	14.577.477,52	1,20	3.709.372.811,96	0,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,17	5.813.012,74	1,25	11.740.091.674,41	0,05
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,02	22.960,59	0,07	33.020.303.134,72	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,69	3.743.656,01	1,20	5.630.099.729,57	0,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			2,08	2.900.788,86	1,25	1.362.745.492,20	0,21
03.187.084/0001-02 - ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	11,02	0,99	3.027.007.905,48	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,89	1.244.623,07	1,21	3.976.991.053,87	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)		Meses (%)		
				139.321.526,56	1,04		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,03	4.223.855,43	1,17	5.341.804.603,15	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,96	5.517.424,59	1,32	3.047.038.251,86	0,18
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			1,11	1.552.539,01	0,90	1.155.811.522,45	0,13
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	243.082,50	1,19	30.910.096,38	0,79
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	-2,25	11.118.273,46	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			1,79	2.487.509,81	1,17	3.413.218.714,73	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,18	1.646.268,96	1,29	10.934.735.354,88	0,02
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA			0,92	1.285.055,70	0,87	752.557.350,25	0,17
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE			2,33	3.240.036,30	0,87	4.678.821.143,42	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		Meses (%)		
			(%)	139.321.526,56	1,04		
INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
50.302.776/0001-34 - ITAÚ ATIVO NTN-B 2027			11,21	15.615.355,46	1,18	210.728.803,49	7,41
RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,56	2.177.002,41	1,21	12.451.538.550,57	0,02
LONGO PRAZO							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II							
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	2.226.844,88	0,87	3.576.451.991,62	0,06
FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO							
SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF			0,65	905.677,27	0,17	3.377.975.854,61	0,03
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,37	518.591,48			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,32	448.198,79	-0,19	109.448.294,50	0,41
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,01	19.943,79	-1,22	4.019.804,52	0,50
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL							
IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,04	50.448,90	-1,45	37.548.941,45	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF							
sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			26,58	37.030.814,66			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO							
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO			0,19	267.553,17	1,11	1.777.474.059,64	0,02
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE			4,84	6.741.183,21	1,26	30.586.335.455,30	0,02
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		Meses (%)		
			(%)	139.321.526,56	1,04		
PREMIUM							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,13	2.970.097,38	1,22	49.862.143.960,13	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,99	2.769.096,51	1,30	1.303.780.761,31	0,21
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,81	2.519.659,23	1,24	8.961.794.529,43	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,26	10.116.998,33	1,24	31.575.332.040,45	0,03
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,58	804.187,35	0,45	942.110,18	85,36
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	8.713,91	-5,39	1.661.815,98	0,52
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,10	1.526.762,16	0,56	75.161.170,73	2,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,56	2.175.604,82	1,20	465.699.144,23	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)		Meses (%)		
				139.321.526,56	1,04		
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,30	1.810.485,47	1,21	7.180.945.278,79	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,82	5.320.473,12	1,23	8.858.599.964,92	0,06
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI			5,80	8.074.840,68			
LETRA FINANCEIRA MASTER -b			0,00	0,01	0,01		
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			0,00	0,01	0,01		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			5,80	8.074.840,66	0,77	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			1,02	1.416.083,04			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,02	1.416.083,04	1,26	580.342.062,42	0,24
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)			0,00	577,69			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,00	577,69	-67,42	17.567,40	3,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,00	9.755.721,38			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,85	2.575.008,84	0,18	593.204.497,77	0,43
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,19	3.056.403,48	2,41	579.236.703,17	0,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)		Meses (%)		
				139.321.526,56	1,04		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,41	567.173,50	1,24	286.739.532,15	0,20
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,29	400.449,79	0,17	1.871.100.161,29	0,02
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,27	3.156.685,77	1,36	567.105.250,22	0,56
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,47	651.768,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,26	360.639,24	-2,07	2.261.748.299,63	0,02
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,21	291.128,87	-1,99	1.184.596.657,40	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			7,09	9.871.580,44			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,20	1.674.495,71	1,79	329.083.306,40	0,51
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,68	2.341.342,79	0,87	81.250.226,30	2,88
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,29	1.798.592,09	1,44	901.664.642,04	0,20
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			2,91	4.057.149,85	1,09	62.724.898,15	6,47
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,56	781.127,99			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 /	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	139.321.526,56	1,04		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,29	408.020,00	-31,05	468.489.330,16	0,09
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,21	292.335,25	-0,07	93.843.986,37	0,31
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,06	80.772,74	-2,80	22.539.837,38	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				139.321.526,56			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				139.321.526,56			
Renda Fixa			84,88	118.261.328,64			
Renda Variável			7,47	10.407.489,49			
Investimentos Estruturados			7,09	9.871.580,44			
Fundos Imobiliários			0,56	781.127,99			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607001	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2026	16.664,684831899	1,33	22.170,98
A2607009	08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	30/07/2026	7.926,091087898	59,26	469.734,89

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/07/2026	1.246.491,264451232	1,06	1.319.180,86
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/07/2026	102.215,052036075	1,06	108.279,44
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/07/2026	53.629,059308448	1,06	56.837,97
A2607006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	217.460,806053329	1,06	230.802,76
A2607007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	410.879,05515293	1,06	436.298,56

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2026	4.290,139972134	3,63	15.566,99
A2607011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2026	395.684.81746	3,63	1,436,47
A2607012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	2.154,646760223	3,63	7,825,91
A2607000	03.187.084/0001-02 - ITAÚ PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	83.777,630341051	5,61	469.734,89
A2607005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/07/2026	766.885,22724919	1,06	813.162,96

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2607008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	410.879,05515293	1,06	436.298,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.643.305,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.744.025,78

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
250.516.468-16	HÉLIO AUGUSTO MORAES	01/08/2022
287.241.218-27	TATIANA FELIX DOS REIS	01/08/2022
016.148.708-45	MARIA DE LOURDES VILLALVA	01/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
906.626.288-53	MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO	23/10/2020
143.831.058-74	ANGELA MARIA AUGUSTO SINI	01/11/2021
426.312.528-29	Erica Dorta	01/11/2021
334.196.298-00	Ricardo Henrique Rodrigues de Souza	15/06/2023
196.573.808-71	CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	01/02/2022
339.696.698-80	CLEBER DE JESUS MENDES	22/10/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
158.392.568-62	VERA DARCI LALA TEIXEIRA	22/10/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020
471.460.758-85	ELIZEU MORORO DA SILVA	02/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
315.883.228-31	ALESANDRA APARECIDA VASCON	Gestor de Recursos	31/08/2026 16:23:11
315.883.228-31	ALESANDRA APARECIDA VASCON	Representante da Unidade Gestora	31/08/2026 16:23:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2546529&crc=6E623F9C)

[verificador=2546529&crc=6E623F9C](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2546529&crc=6E623F9C), informando o **Código Verificador: 2546529** e o **Código CRC: 6E623F9C**.