28/08/2026 09:04:00

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: 45.127.248/0001-56 -Paraíso **UF:** SP **Competência :** 7/2026 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 288.592.658-94 - OSVALTE JOSE BOVONI

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Representante Legal da Unidade Gestora : 112.143.138-09 - ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

Gestor de Recursos : 268.656.788-00 - EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

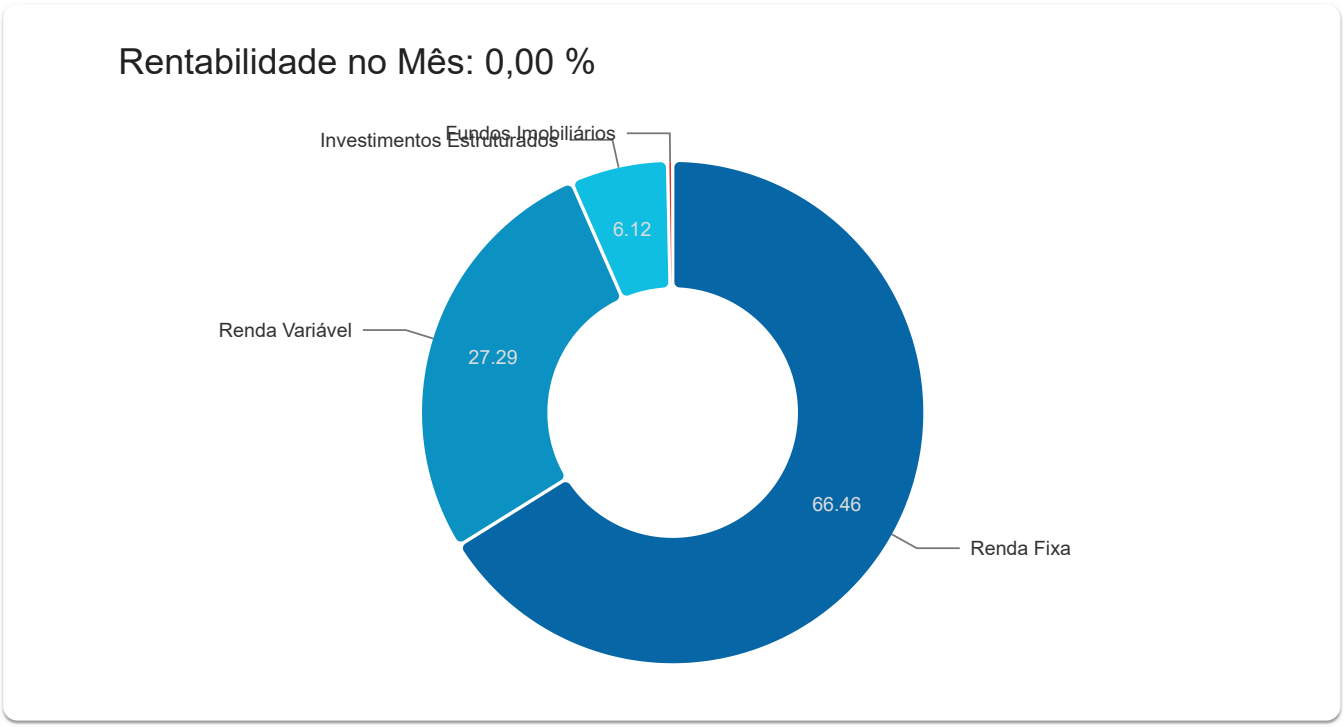
Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.069.675,84	35.549.239,32	66,46%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° eu	-	18.477.872,00	20.462.781,41	38,25%	-	10,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V	-	14.085.076,65	12.547.113,66	23,46%	-	-10,92%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	2.506.727,19	2.539.344,25	4,75%	-	1,30%
Renda Variável	-	14.295.713,50	14.597.542,49	27,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	11.521.976,60	11.764.812,14	21,99%	-	2,11%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	2.773.736,90	2.832.730,35	5,30%	-	2,13%

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.228.982,97	3.274.050,31	6,12%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	3.228.982,97	3.274.050,31	6,12%	-	1,40%
Fundos Imobiliários	-	73.599,54	71.542,41	0,13%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	73.599,54	71.542,41	0,13%	-	-2,80%
TOTAL	**-**	**52.667.971,85**	**53.492.374,53**			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				53.492.374,53	**0,00**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			38,25	20.462.781,41			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,81	432.718,36	0,82	3.377.975.854,61	0,01
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			2,74	1.465.449,82	1,20	2.213.022.361,37	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,95	509.984,19	1,33	4.615.019.511,46	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			3,26	1.744.836,64	0,84	1.657.179.784,97	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				53.492.374,53	0,00		
BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,37	1.265.978,35	0,94	300.294.457,80	0,42
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,16	3.293.825,32	1,29	1.435.469.258,96	0,23
09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,14	1.681.573,01	1,22	1.467.012.465,38	0,11
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			2,47	1.320.097,58	0,83	476.651.404,35	0,28
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			1,54	822.198,46	1,27	1.155.811.522,45	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,21	2.253.791,58	1,18	1.395.138.259,60	0,16
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,92	1.026.695,49	0,95	199.187.357,74	0,52
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,09	1.654.741,16	0,92	2.292.413.822,93	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			3,70	1.981.161,21	1,32	3.047.038.251,86	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				53.492.374,53	**0,00**		
BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			1,89	1.009.730,24	0,97	384.956.076,28	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V			23,46	12.547.113,66			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,79	3.097.232,48	1,17	5.341.804.603,15	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,88	1.003.636,69	1,09	49.862.143.960,13	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,95	4.788.850,97	1,17	31.575.332.040,45	0,02
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,84	3.657.393,52	1,14	1.838.000.211,35	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII			4,75	2.539.344,25			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			4,75	2.539.344,25	1,30	3.358.632.777,51	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			21,99	11.764.812,14			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				53.492.374,53	**0,00**		
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			2,97	1.586.400,72	4,33	1.060.960.566,13	0,15
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,37	1.269.048,18	2,77	336.275.925,16	0,38
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,38	736.208,58	3,13	111.007.493,11	0,66
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,79	1.491.830,89	0,72	1.007.154.050,04	0,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,07	1.109.047,89	0,17	1.871.100.161,29	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			2,42	1.296.178,31	2,77	803.118.578,00	0,16
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			4,37	2.337.100,25	2,51	615.970.407,96	0,38
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,62	1.938.997,32	2,41	579.236.703,17	0,33
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,30	2.832.730,35			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,21	1.714.606,35	5,06	190.052.028,60	0,90
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,09	1.118.124,00	-2,07	2.261.748.299,63	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				53.492.374,53	**0,00**		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			6,12	3.274.050,31			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,23	1.727.227,12	1,40	253.069.848,16	0,68
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,97	1.054.993,27	1,44	901.664.642,04	0,12
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,92	491.829,92	1,29	256.940.933,44	0,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,13	71.542,41			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,13	71.542,41	-2,80	248.628.453,47	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				**53.492.374,53**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**53.492.374,53**			
Renda Fixa			**66,46**	**35.549.239,32**			
Renda Variável			**27,29**	**14.597.542,49**			
Investimentos Estruturados			**6,12**	**3.274.050,31**			
Fundos Imobiliários			**0,13**	**71.542,41**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2607000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	6.206,883493628	1,05	6.534,29
A2607001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO	07/07/2026	186.978,341256687	1,05	196.841,25

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
	RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2607002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	07/07/2026	246.972,901954115	1,05	260.000,46
A2607003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/07/2026	9.869,454521134	1,06	10.429,96
A2607004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/07/2026	8.516,340493176	1,06	9.000,00
A2607006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/07/2026	87.526,979680508	1,06	92.586,79
A2607007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/07/2026	17.417,565495188	1,06	18.442,10
A2607010	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	21/07/2026	104.185,65884406	4,80	500.000,00
A2607014	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	21/07/2026	575.161,743520163	1,74	1.000.000,00

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2607005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/07/2026	38.588855858	1,06	40,80
A2607008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/07/2026	283.095,232599784	1,06	300.464,08
A2607009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	31/07/2026	33.061,624605946	1,06	35.107,02
A2607013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	21/07/2026	238.613,41644441	4,19	1.000.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2607011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/07/2026	73.127,736165658	6,84	500.000,00
A2607012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2026	29.142,280042449	6,86	200.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.093.834,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.035.611,90

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
294.571.918-54	ALEXANDRA LIMA PONTIN STEFE	27/11/2023
268.656.788-00	EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE	27/11/2023
287.301.378-88	ELAINE CRISTINA VECHIATO MARCONATO	27/11/2023
233.045.908-46	FERNANDO FIGUEIREDO	01/07/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
503.570.098-43	PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ	08/07/2025
125.326.388-42	GISELI BANDEIRA MARCONATO	01/01/2023
107.365.998-43	GIANI PENARIOL	01/01/2023
267.887.948-80	LEONARDO MIALICHI	01/01/2023
260.996.548-60	LUIS ROGERIO DESTRI	01/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
063.339.498-09	ANTÔNIO CARLOS FONTANELLI	01/01/2023
121.601.838-30	SARA RAQUEL GIMENES DA SILVA	01/01/2023
107.366.008-76	LIGIA MARA ALBERGHINI	01/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
268.656.788-00	EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE	Gestor de Recursos	11/08/2026 15:37:44
112.143.138-09	ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE	Representante da Unidade Gestora	11/08/2026 15:35:25

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2530616&crc=E1CE5F2A , informando o **Código Verificador: 2530616** e o **Código CRC: E1CE5F2A** .