



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 :** 6/2026 **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	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.192.629,75	35.069.675,84	66,59%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	18.293.297,29	18.477.872,00	35,08%	-	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	14.422.353,25	14.085.076,65	26,74%	-	-2,34%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	2.476.979,21	2.506.727,19	4,76%	-	1,20%
Renda Variável	-	14.423.134,47	14.295.713,50	27,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	11.631.906,35	11.521.976,60	21,88%	-	-0,95%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	2.791.228,12	2.773.736,90	5,27%	-	-0,63%

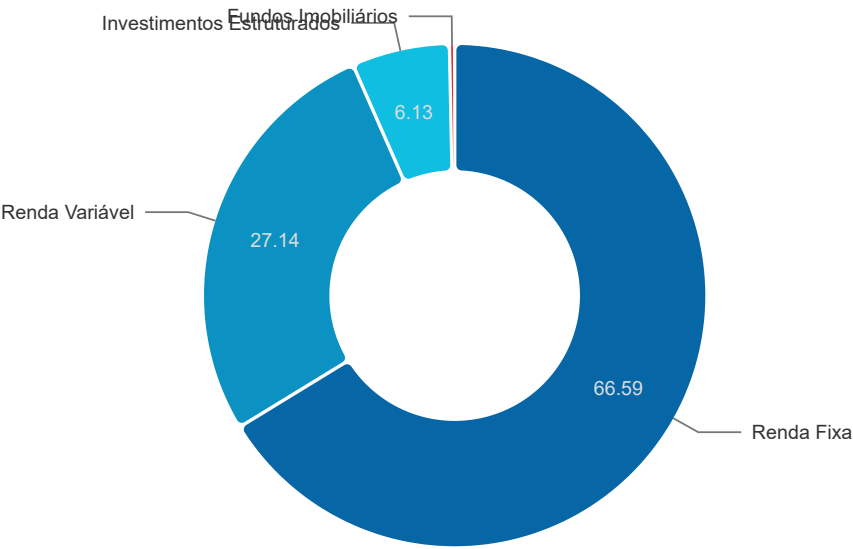
Tipos de Ativo	06/2025	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	3.211.788,03	3.228.982,97	6,13%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	3.211.788,03	3.228.982,97	6,13%	-	0,54%
Fundos Imobiliários	-	75.656,67	73.599,54	0,14%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	75.656,67	73.599,54	0,14%	-	-2,72%
TOTAL	-	52.903.208,92	52.667.971,85			

Segmentos não enquadrados no 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: 0,27 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				52.667.971,85	0,27		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			35,08	18.477.872,00			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,32	168.257,78	0,53	3.539.659.516,56	0,00
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			2,75	1.448.082,83	0,94	2.613.404.657,93	0,06
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			1,54	811.860,91	1,09	1.085.388.968,92	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			0,96	503.277,07	-0,02	4.556.640.802,50	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				52.667.971,85	0,27		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,54	809.232,76	0,47	475.249.660,06	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,11	1.639.614,98	-1,07	2.536.519.167,71	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,71	1.955.295,80	-0,12	3.010.362.327,32	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,29	1.730.335,35	0,66	1.686.139.742,69	0,10
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,38	1.254.240,02	-1,07	296.834.549,19	0,42
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,17	3.251.797,51	0,91	1.421.764.640,29	0,23
09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,15	1.661.362,68	0,20	1.437.901.152,76	0,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,23	2.227.485,38	0,62	1.378.854.239,35	0,16
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA			1,93	1.017.028,93	-1,06	195.892.408,47	0,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	(%)		Meses		
						(%)		
			52.667.971,85		0,27			
IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			26,74	14.085.076,65				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA								
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,81	3.061.482,12	1,10	5.163.286.357,98	0,06	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI								
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,86	5.722.112,88	1,09	31.717.714.076,25	0,02	
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC								
RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,87	3.616.172,63	1,26	1.870.364.239,38	0,19	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA								
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,20	1.685.309,02	1,14	50.712.920.464,86	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII			4,76	2.506.727,19				
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO								
30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			4,76	2.506.727,19	1,20	3.284.871.704,70	0,08	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			21,88	11.521.976,60				
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,89	1.520.498,33	-2,12	1.038.770.979,14	0,15	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	Meses (%)				
						52.667.971,85		
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO								
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,34	1.234.878,06		1,45	330.542.640,37	0,37
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,36	713.887,92		-1,16	110.285.379,75	0,65
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,81	1.481.205,34		-0,42	986.024.716,23	0,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,10	1.107.176,87		-0,31	1.875.370.188,99	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			2,45	1.291.103,79		-3,06	811.614.557,39	0,16
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			4,33	2.279.868,69		-0,68	619.922.155,57	0,37
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,59	1.893.357,60		-1,06	571.511.533,51	0,33
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,27	2.773.736,90				
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,10	1.632.007,17		-0,64	182.385.775,22	0,89
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,17	1.141.729,73		0,61	2.338.813.500,07	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			6,13	3.228.982,97				
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3,23	1.703.371,64		0,31	253.928.071,70	0,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026			(%)		
			(%)			(%)		
				52.667.971,85		0,27		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO								
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,97	1.040.067,10		0,72	899.949.590,71	0,12
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,92	485.544,23		0,92	256.130.807,98	0,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,14	73.599,54				
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,14	73.599,54		2,72	248.628.453,47	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			52.667.971,85					
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			52.667.971,85					
Renda Fixa			66,59	35.069.675,84				
Renda Variável			27,14	14.295.713,50				
Investimentos Estruturados			6,13	3.228.982,97				
Fundos Imobiliários			0,14	73.599,54				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/06/2026	6.270,058312399	1,04	6.534,29
A2606002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/06/2026	497.936,797532155	1,04	519.679,40
A2606004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO	15/06/2026	293.981,29223586	1,04	307.116,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2606005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/06/2026	248.880,136849296	1,04	260.000,46
A2606006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	9.940,436865463	1,05	10.404,82
A2606007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2026	8.598,316144745	1,05	9.000,00
A2606013	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	23/06/2026	6.243,138245977	1,05	6.569,32
A2606014	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	23/06/2026	256.372,822457472	1,05	269.767,39
A2606015	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2026	108.583,437263203	4,62	501.923,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/06/2026	98.902,75594447	1,04	103.120,84
A2606003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/06/2026	43,096888137	1,04	45,00
A2606008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	6.360,4293273	1,05	6.664,00
A2606009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	6.270,062363208	1,05	6.569,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/06/2026	257.478,454217454	1,05	269.767,39
A2606011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/06/2026	772.115,802189898	1,05	810.495,14
A2606012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	30/06/2026	34.901,200063931	1,05	36.653,37
A2606016	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2026	112.424,601894951	4,62	519.679,40
A2606017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2026	121.577,504974808	4,13	501.923,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.890.996,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.254.918,19

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	16/07/2026 11:11:33
112.143.138-09	ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE	Representante da Unidade Gestora	16/07/2026 11:03:50



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2488077&crc=216C8CD2> , informando o **Código Verificador:**

2488077 e o **Código CRC: 216C8CD2** .