



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: 95.641.916/0001-37 - Santa Mônica **UF:** PR **Competência:** 7/2026

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 060.604.039-05 - LUAN GUSTAVO FRAZATTO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA MÔNICA

Representante Legal da Unidade Gestora: 015.945.229-52 - AILTON DA SILVA CORDEIRO

Gestor de Recursos: 028.385.539-84 - ADRIANA APARECIDA NUNES DE ARAUJO SOUZA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

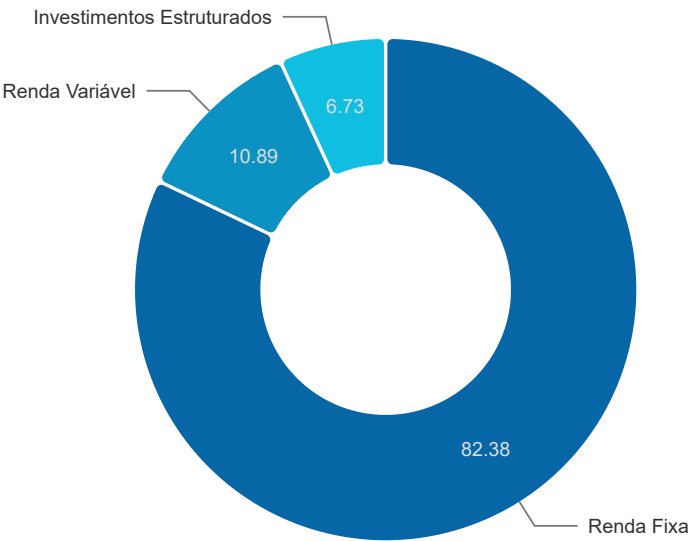
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.477.294,63	33.743.067,62	82,38%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	27.803.570,87	28.178.053,49	68,79%	-	1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	5.673.723,76	5.565.014,13	13,59%	-	-1,92%
Renda Variável	-	4.375.285,41	4.462.615,01	10,89%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.375.285,41	4.462.615,01	10,89%	-	2,00%
Investimentos Estruturados	-	2.716.033,24	2.755.011,46	6,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	2.716.033,24	2.755.011,46	6,73%	-	1,44%
TOTAL	-	40.568.613,28	40.960.694,09			

Segmentos não enquadrados na 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: 1,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				40.960.694,09	1,29		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			68,79	28.178.053,49			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,38	2.612.223,57	0,92	2.292.413.822,93	0,11
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			6,02	2.467.155,58	0,96	481.274.238,66	0,51
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			5,44	2.227.995,56	1,20	3.709.372.811,96	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,65	264.653,73	1,29	10.934.735.354,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				40.960.694,09	1,29		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,04	5.343.052,37	1,20	5.630.099.729,57	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			15,73	6.442.505,69	1,17	3.413.218.714,73	0,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,87	5.270.474,97	1,32	3.047.038.251,86	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,67	3.549.992,02	1,25	11.740.091.674,41	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			13,59	5.565.014,13			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	99.466,82	1,12	1.777.474.059,64	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			5,26	2.155.894,70	1,29	1.303.780.761,31	0,17
10.646.885/0001-54 - CAIXA RUBI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			8,08	3.309.370,14	1,21	9.579.325.089,67	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	282,47	1,13	1.496.090.854,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,89	4.462.615,01			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE			4,90	2.008.409,03	2,41	579.236.703,17	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				40.960.694,09	1,29		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			5,99	2.454.205,98	1,66	197.750.323,61	1,24
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			6,73	2.755.011,46			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			6,73	2.755.011,46	1,44	901.664.642,04	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)				40.960.694,09			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				40.960.694,09			
Renda Fixa			82,38	33.743.067,62			
Renda Variável			10,89	4.462.615,01			
Investimentos Estruturados			6,73	2.755.011,46			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/07/2026	849,998965292	4,71	4.006,02
A2607001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2026	2.056,905867722	4,75	9.765,40
A2607006	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	02/07/2026	8.810,317164167	7,14	62.936,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2026	855,433478752	4,75	4.061,27
A2607007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2026	63,135495305	3,62	228,76
A2607008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2026	840,426522732	3,63	3.052,52
A2607003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2026	683,814477009	5,14	3.513,70
A2607004	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	09/07/2026	4.179,245510347	5,42	22.668,04
A2607005	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	29/07/2026	53.904,780832193	3,26	175.923,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.707,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 209.447,55

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
028.385.539-84	ADRIANA APARECIDA NUNES DE ARAUJO SOUZA	19/02/2026
015.945.229-52	AILTON DA SILVA CORDEIRO	01/01/2021
041.875.009-28	GISLAINE DO NASCIMENTO FERREIRA	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.406.209-01	JOSEFA ZENILDA DA SILVA CORDEIRO	27/07/2023
058.102.239-40	ROGERIO RAMIRO PALMIERI	01/08/2025
788.573.769-15	Silvia Mara Martins Demeu	05/11/2024
059.365.879-59	LUCAS ANDRE FERREIRA FERRO	01/08/2025
835.247.389-15	JOSÉ RENATO ALVES DE ALMEIDA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
060.289.299-64	ELAINE DA SILVA STABILE	05/11/2024
032.877.389-17	MARIA REGINA MATHIAS PINTO	01/08/2025
044.506.689-01	ELAINE PERUZZO	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
028.385.539-84	ADRIANA APARECIDA NUNES DE ARAUJO SOUZA	Gestor de Recursos	07/08/2026 14:11:36
015.945.229-52	AILTON DA SILVA CORDEIRO	Representante da Unidade Gestora	07/08/2026 14:09:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2527560&crc=B7C32CA1>, informando o **Código Verificador: 2527560** e o **Código CRC: B7C32CA1**.