



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:** 1/2026

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: 481.030.209-15 - ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

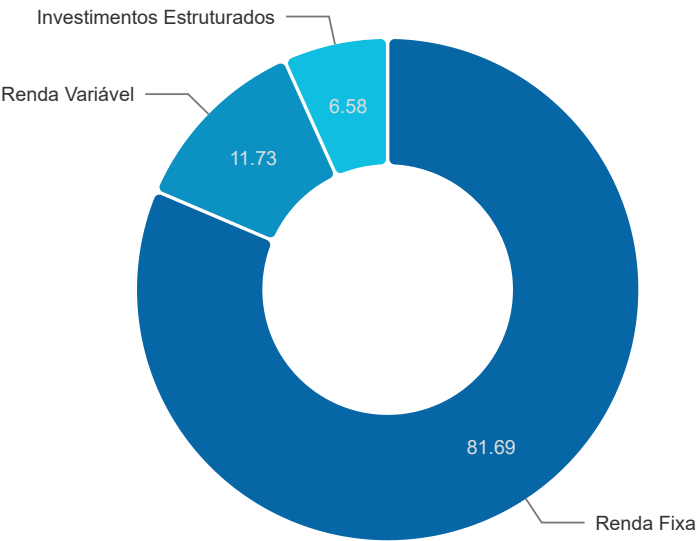
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.114.628,20	31.853.144,37	32.236.351,77	81,69%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.434.146,84	26.149.103,44	26.331.570,27	66,73%	12,36%	0,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.680.481,36	5.704.040,93	5.904.781,50	14,96%	26,16%	3,52%
Renda Variável	3.385.834,11	4.149.100,94	4.628.536,72	11,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.385.834,11	4.149.100,94	4.628.536,72	11,73%	36,70%	11,56%
Investimentos Estruturados	2.515.225,87	2.559.615,97	2.596.734,60	6,58%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	2.515.225,87	2.559.615,97	2.596.734,60	6,58%	3,24%	1,45%
TOTAL	34.015.688,18	38.561.861,28	39.461.623,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.461.623,09	2,51		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,73	26.331.570,27			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,59	4.968.171,07	1,22	2.765.406.368,26	0,18
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			4,65	1.835.792,85	1,17	2.377.775.827,81	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,26	3.259.918,42	1,18	10.891.090.837,74	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,40	2.524.549,65	0,98	2.354.490.837,44	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.461.623,09	2,51		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,73	5.023.990,24	1,18	5.090.571.235,81	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			15,69	6.191.787,34	1,97	3.545.709.614,64	0,17
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			5,77	2.275.810,22	0,93	420.182.559,59	0,54
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,64	251.550,48	1,19	9.887.624.765,51	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,96	5.904.781,50			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	129.673,67	0,97	5.813.523.896,69	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			6,77	2.672.339,31	1,19	1.185.490.754,53	0,23
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,02	7.047,16	1,07	1.475.151.429,88	0,00
10.646.885/0001-54 - CAIXA RUBI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			7,84	3.095.721,36	1,15	9.273.280.008,10	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,73	4.628.536,72			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			5,33	2.104.217,05	12,37	619.007.835,46	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.461.623,09	2,51		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			6,40	2.524.319,67	10,88	201.518.677,19	1,25
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,58	2.596.734,60			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			6,58	2.596.734,60	1,45	880.973.926,36	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)				39.461.623,09			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				39.461.623,09			
Renda Fixa			81,69	32.236.351,77			
Renda Variável			11,73	4.628.536,72			
Investimentos Estruturados			6,58	2.596.734,60			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	1.138,230244124	3,39	3.855,69
A2601003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	2.525,451210704	3,39	8.559,28
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	828,084413524	3,41	2.825,31
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	1.725,782589011	3,42	5.894,13
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	30/01/2026	121,106625484	3,42	413,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601010	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	14/01/2026	40.995,417411312	3,04	124.682,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	504,458616255	3,39	1.707,95
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2026	2.520,371345232	3,41	8.599,16
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	13,885666599	3,41	47,40
A2601009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2026	1.144,127699755	3,01	3.441,17
A2601000	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	27/01/2026	31.763,13848629	5,20	165.206,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.230,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 179.002,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
015.945.229-52	AILTON DA SILVA CORDEIRO	01/01/2021
041.875.009-28	GISLAINE DO NASCIMENTO FERREIRA	01/01/2021
481.030.209-15	ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO	22/03/2022

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
481.030.209-15	ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	19/02/2026 16:58:47
015.945.229-52	AILTON DA SILVA CORDEIRO	Representante da Unidade Gestora	19/02/2026 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2276974&crc=F1A5E748>, informando o **Código Verificador: 2276974** e o **Código CRC: F1A5E748**.