



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: 76.175.892/0001-23 -Imbituva UF: RP Competência : 6/2026 PRÓ-GESTÃO :

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 374.282.179-20 - BERTOLDO ROVER

Unidade Gestora : FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

Representante Legal da Unidade Gestora : 835.408.909-63 - CLAUNEI GALVAO DA SILVA

Gestor de Recursos : 024.296.519-98 - AMILTON TIAGO DE SOUZA

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

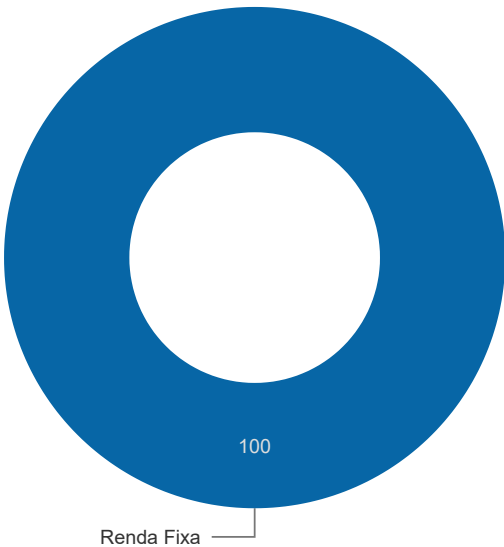
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	143.621.623,22	144.632.782,07	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	123.400.419,63	124.555.871,88	86,12%	-	0,94%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7ºIII	-	13.741.665,22	13.528.924,17	9,35%	-	-1,55%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	6.479.538,37	6.547.986,02	4,53%	-	1,06%
TOTAL	-	143.621.623,22	144.632.782,07			

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: 0,31 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				144.782.335,11	0,31		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			86,12	124.555.871,88			
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			15,32	22.156.843,82	1,11	13.803.455.675,10	0,16
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,25	355.278,04	0,89	1.561.277.197,22	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
			144.782.335,11	0,31				
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,78	12.700.081,78	1,06	10.783.038.448,50	0,12	
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,12	176.548,44	1,02	3.539.659.516,56	0,00	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,68	5.319.176,00	1,10	5.163.286.357,98	0,10	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,43	9.293.435,67	0,66	2.902.133.504,88	0,32	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,62	3.795.339,32	-1,09	2.623.941.614,93	0,14	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,05	11.647.169,88	0,20	3.945.209.999,27	0,30	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	10.426.166.067,57	0,00	
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	107.902.331,92	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		R\$	Meses		
			(%)			(%)		
					144.782.335,11	0,31		
VII FUNDO DE INVESTIMENTO								
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			4,19	6.058.556,73		0,37	3.454.563.963,08	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,42	12.174.023,44		-1,07	2.536.519.167,71	0,48
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,81	11.295.438,08		1,10	11.771.233.243,30	0,10
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			5,94	8.598.263,16		1,09	2.613.404.657,93	0,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,51	20.985.717,52		-0,04	4.556.640.802,50	0,46
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7ºIII			9,35	13.528.924,17				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	Não informado		3,46	5.004.033,03		-2,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697806	Não informado		1,29	1.863.578,82		-2,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Um mercado		0,69	999.882,47		-0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				144.782.335,11	0,31		
1844405							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1635064		Não informado	0,02	24.098,00	-2,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4469587		Um mercado	0,11	163.060,24	-1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1791170		Um mercado	0,07	94.331,42	-0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2214769		Não informado	3,72	5.379.940,19	-0,84	0,00	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI			4,53	6.547.986,02			
LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL			0,75	1.078.449,87	1,19	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA GENIAL			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00 %			3,65	5.275.885,18	1,03	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56%			0,13	193.650,96	1,07	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				144.632.782,07			
Saldo em Conta Corrente				149.553,04			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				144.782.335,11			
Renda Fixa			100,00	144.632.782,07			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2026	30.336,88322	3,15	95.599,71
A2606004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	18/06/2026	253.440,18423	4,50	1.139.834,81

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2606008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2026	11.841,91945	4,65	55.017,40
A2606009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2026	101.885,86896	4,65	473.543,33
A2606010	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	08/06/2026	62.493,20795	1,05	65.382,41
A2606011	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	12/06/2026	64.592,8948	1,05	67.720,54
A2606012	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	18/06/2026	101.270,94943	1,05	106.397,11

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2606000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2026	906.69761	3,15	2.855,83
A2606002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2026	257.48504	3,16	813,00
A2606003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2026	23.08612	3,16	73,00
A2606005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2026	39.542.0188	1,77	69.889,05
A2606006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/06/2026	57.406,21481	2,40	137.649,77

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA				
A2606007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	30/06/2026	505.289,07211	2,42	1.220.423,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.003.495,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.431.703,83

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
108.666.269-56	Maiara Háss	16/10/2023
024.296.519-98	AMILTON TIAGO DE SOUZA	16/10/2023
031.435.489-16	Emerson José Pedroso	07/11/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
061.974.709-93	ANGELA APARECIDA MARTINS	01/02/2024
871.804.649-53	Douglas Wiertel	16/10/2023
505.660.599-91	SILVIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	16/10/2023
035.114.289-47	Marilza Muller	16/10/2023
037.143.009-70	LILIANE BORGES GÁLVÃO	16/10/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
025.594.219-25	Cleciane do Rocio Ferreira	16/10/2023
094.881.049-10	ALDERI MEHRET JÚNIOR	16/10/2023
871.387.359-87	Ronne Ribeiro	16/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
024.296.519-98	AMILTON TIAGO DE SOUZA	Gestor de Recursos	13/08/2026 16:13:31
835.408.909-63	CLAUNEI GÁLVÃO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	13/08/2026 16:08:41



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2535611&crc=C67852CA> , informando o **Código Verificador:**
2535611 e o **Código CRC: C67852CA** .