



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 : 7/2026 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

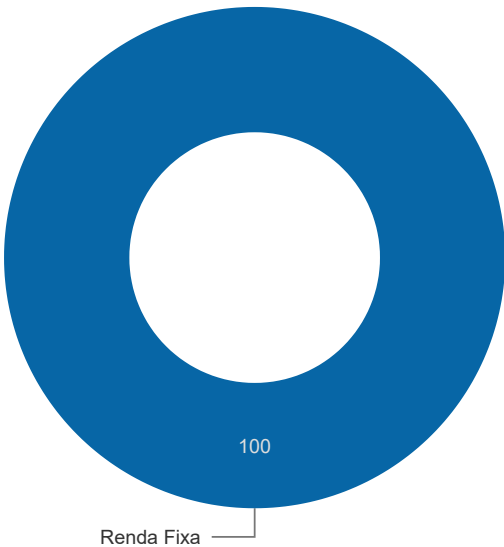
| Tipos de Ativo                                                 | 07/2025<br>(R\$) | 06/2026 (R\$)         | 07/2026 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                     | -                | 144.632.782,07        | 146.401.043,96        | 100,00%       |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos<br>Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu | -                | 124.555.871,88        | 126.158.284,70        | 86,17%        | -              | 1,29%          |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão,<br>Art. 7º III               | -                | 13.528.924,17         | 13.650.948,52         | 9,32%         | -              | 0,90%          |
| Ativos Renda Fixa com obrigações<br>de IF, Art. 7º VI          | -                | 6.547.986,02          | 6.591.810,74          | 4,50%         | -              | 0,67%          |
| <b>TOTAL</b>                                                   | -                | <b>144.632.782,07</b> | <b>146.401.043,96</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 07/2025 (R\$) | 06/2026 (R\$) | 07/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7 /<br>2026<br>(%) | R\$            | Aluguel.<br>Meses<br>(%) | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                      |          |                    | 146.959.360,81 | 0,00                     |                        |         |
| Fundo/Classe 100% Títulos<br>Públicos ou ETF TP TN, Art.<br>7° I - (100,00%)                                                                  |                      |          | 86,17              | 126.158.284,70 |                          |                        |         |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATÉGICA RENDA<br>FIXA |                      |          | 4,19               | 6.129.499,60   | 1,17                     | 3.413.218.714,73       | 0,18    |
| 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA   |                      |          | 0,31               | 451.450,26     | 1,03                     | 1.496.090.854,59       | 0,03    |
| 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA                                                                                        |                      |          | 8,79               | 12.864.503,08  | 1,29                     | 10.934.735.354,90      | 0,12    |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7 /    |               | Aluguel.     |                   | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------|--------------|-------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |          | 2026   | R\$           | Meses<br>(%) |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          |        |               |              | (%)               |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 146,95 | 959.360,81    | 0,00         |                   |                        |         |
| BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                                                              |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
| 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA                     |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 5,99   | 8.766.193,53  | 1,20         | 2.213.022.361,37  | 0,40                   |         |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 3,68   | 5.381.290,51  | 1,17         | 5.341.804.603,15  | 0,10                   |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO       |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 7,81   | 11.436.792,50 | 1,25         | 11.740.091.674,40 | 0,10                   |         |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                   |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 8,39   | 12.286.334,30 | 0,92         | 2.292.413.822,93  | 0,54                   |         |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                         |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 14,53  | 21.265.391,95 | 1,33         | 4.615.019.511,46  | 0,46                   |         |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO                                            |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 107.902.331,92    | 0,00                   |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                      |          |        |               |              |                   |                        |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 6,40   | 9.368.856,42  | 0,81         | 2.876.063.304,87  | 0,33                   |         |

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7 /         |               | Aluguel.     |                   | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|---------------|--------------|-------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |          | 2026<br>(%) | R\$           | Meses<br>(%) |                   |                        |         |
|                                                                                                                                                  |                      |          |             |               |              | 146.959.360,81    |                        |         |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                       |                      |          | 2,62        | 3.831.323,47  | 0,95         | 2.603.863.546,62  | 0,15                   |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 8,05        | 11.788.625,34 | 1,21         | 3.976.991.053,87  | 0,30                   |         |
| 11.060.913/0001-10 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                           |                      |          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 10.426.166.067,57 | 0,00                   |         |
| 11.061.230/0001-87 - CAIXA<br>TOPAZIO CORPORATIVO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RENDA FIXA<br>REF DI LP - RESP<br>LIMITADA           |                      |          | 15,32       | 22.425.833,02 | 1,21         | 13.922.233.098,70 | 0,16                   |         |
| 63.197.387/0001-38 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>SOBERANO RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO FIC FIF<br>RESPONSABILIDADE<br>LIMITADA                    |                      |          | 0,11        | 162.190,72    | 1,11         | 3.446.514.134,60  | 0,00                   |         |
| Títulos Públicos – Oferta<br>Balcão, Art. 7º III                                                                                                 |                      |          | 9,32        | 13.650.948,52 |              |                   |                        |         |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B<br>Princ.) - 760199                                                                                                         | Não<br>informado     |          | 3,45        | 5.044.368,20  | 0,81         | 0,00              | 0,00                   |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>1697806                                                                                       | Não<br>informado     |          | 1,29        | 1.882.690,32  | 1,03         | 0,00              | 0,00                   |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>1844405                                                                                       | Um<br>mercado        |          | 0,69        | 1.007.586,18  | 0,77         | 0,00              | 0,00                   |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -                                                                                                  | Não<br>informado     |          | 0,02        | 24.345,13     | 1,03         | 0,00              | 0,00                   |         |

| Ativo                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 7 /<br>2026<br>(%) | Aluguel.       |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                      |                      |               |                    | R\$            | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                      |                      |               |                    | 146.959.360,81 | 0,00         |                        |         |
| 1635064                                              |                      |               |                    |                |              |                        |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4469587 |                      | Um mercado    | 0,11               | 164.415,62     | 0,83         | 0,00                   | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1791170               |                      | Um mercado    | 0,07               | 95.708,71      | 1,46         | 0,00                   | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2214769 |                      | Não informado | 3,71               | 5.431.834,36   | 0,96         | 0,00                   | 0,00    |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI    |                      |               | 4,50               | 6.591.810,74   |              |                        |         |
| LETRA FINANCEIRA BANCO DAYCOVAL                      |                      |               | 0,74               | 1.089.115,64   | 0,99         | 0,00                   | 0,00    |
| LETRA FINANCEIRA GENIAL                              |                      |               | 0,00               | 0,01           | 0,00         | 0,00                   | 0,00    |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00 %                |                      |               | 3,63               | 5.307.692,84   | 0,60         | 0,00                   | 0,00    |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56 %                    |                      |               | 0,13               | 195.002,25     | 0,70         | 0,00                   | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                    |                      |               |                    | 146.401.043,96 |              |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente                              |                      |               |                    | 558.316,85     |              |                        |         |
| Saldo em Conta Poupança                              |                      |               |                    | 0,00           |              |                        |         |
| Total Geral da Carteira                              |                      |               |                    | 146.959.360,81 |              |                        |         |
| Renda Fixa                                           |                      |               | 100,00             | 146.401.043,96 |              |                        |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                     |                      |               |                    |                |              |                        |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2607001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/07/2026 | 30.041,64992 | 3,18          | 95.599,71         |
| <a href="#">A2607005</a> | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA    | 08/07/2026 | 27.018,0534  | 1,06          | 28.592,36         |
| <a href="#">A2607006</a> | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA    | 08/07/2026 | 33.687,72062 | 1,06          | 35.650,66         |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | VI<br>Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| <a href="#">A2607000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2026 | 898,75133    | 3,18                | 2.855,83                |
| <a href="#">A2607002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/07/2026 | 255,22946    | 3,19                | 813,00                  |
| <a href="#">A2607003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/07/2026 | 22,83838     | 3,20                | 73,00                   |
| <a href="#">A2607004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 31/07/2026 | 93,67295     | 3,20                | 300,00                  |
| <a href="#">A2607007</a> | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA         | 03/07/2026 | 13.896,15822 | 1,05                | 14.615,07               |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.842,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.656,90

capítulo de Investimento

| CPF            | Nome                   | Início de<br>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<br>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               | 26/08/2026 15:56:34 |
| 835.408.909-63 | CLAUNEI GÁLVÃO DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | 26/08/2026 16:35:53 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2562779&crc=BD641F18> , informando o **Código Verificador: 2562779** e o **Código CRC: BD641F18** .