18/11/2026 10:45:35

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: 95.422.911/0001-13 - Doutor Ulysses **UF:** PR **Competência:** 9/2026

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 035.674.119-26 - Esequiel Bestel Junior

Unidade Gestora: Regime de Previdência Social Municipal - RPSM

Representante Legal da Unidade Gestora:

489.638.289-72 - MARILAND ANTONIA DE CARVALHO

Gestor de Recursos: 085.894.019-10 - ISAC KAPP

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

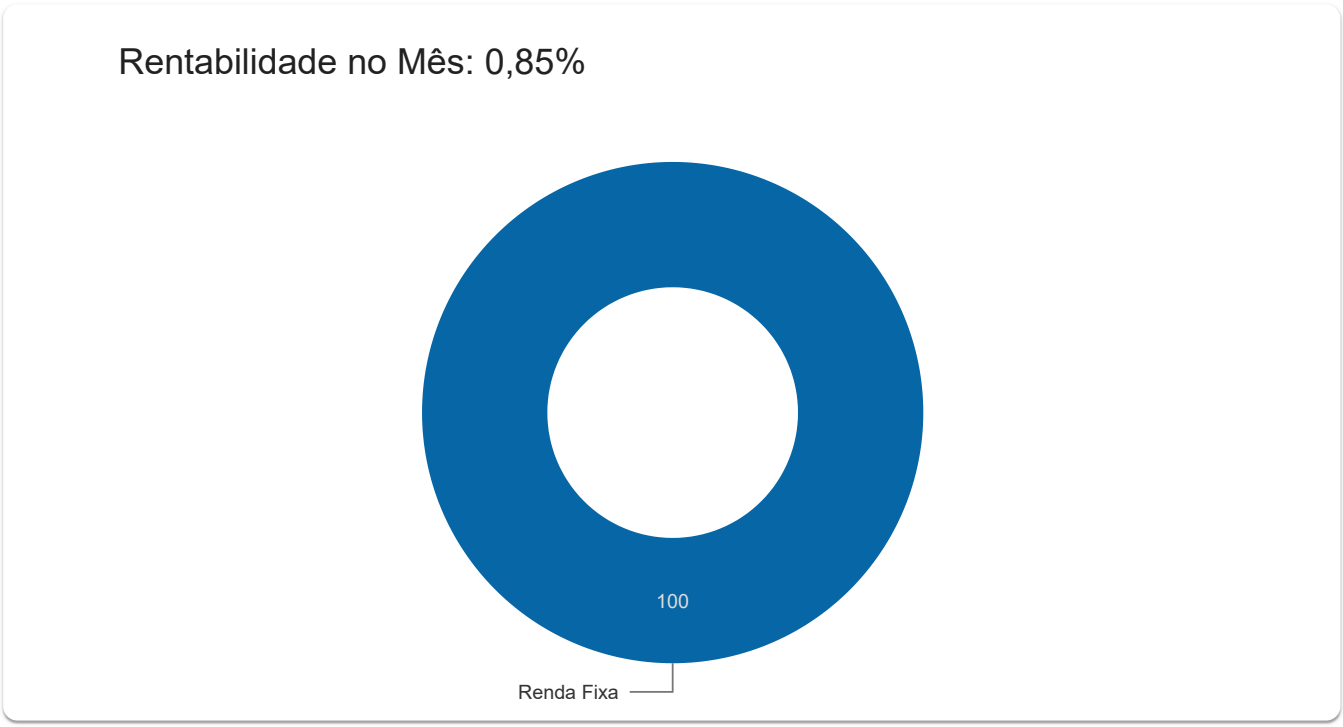
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.023.399,69	12.165.991,55	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	10.540.451,66	10.667.117,12	87,68%	-	1,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	1.482.948,03	1.498.874,43	12,32%	-	1,07%
TOTAL	**-**	**12.023.399,69**	**12.165.991,55**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				13.147.351,22	**0,85**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			87,68	10.667.117,12			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			34,92	4.248.403,58	1,09	11.673.244.106,80	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	1,30	3.242.182.201,44	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,13	1.232.067,18	1,86	3.172.767.957,34	0,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,10	377.134,38	2,42	641.012.302,79	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				13.147.351,22	**0,85**		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,83	709.511,98	1,22	1.660.069.535,69	0,04
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	1,72	163.215.350,74	0,00
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			33,70	4.100.000,00	0,00	17.728.280.092,10	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			12,32	1.498.874,43			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,32	1.498.874,43	1,07	22.111.126.712,20	0,01
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**12.165.991,55**			
		Saldo em Conta Corrente		**981.359,67**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**13.147.351,22**			
		Renda Fixa	**100,00**	**12.165.991,55**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2026	77.263,48024	3,81	294.189,20
A2609004	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	30/09/2026	886.923,90777	4,62	4.100.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2026	61.799,795857	2,50	154.531,75
A2609001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2026	751.121,8004089107	3,99	3.000.000,00
A2609003	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2026	841.743,99393	1,52	1.277.006,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.394.189,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.431.538,20

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
139.021.828-73	André Luis Simões	12/08/2026
017.628.329-33	Elias Arderson Straube	12/08/2026
085.894.019-10	ISAC KAPP	12/08/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
489.638.289-72	MARILAND ANTONIA DE CARVALHO	30/06/2026
085.894.019-10	ISAC KAPP	30/06/2026
183.654.939-34	Edison Seihiti Kussaba	30/06/2026
017.628.329-33	Elias Arderson Straube	30/06/2026
602.356.839-49	Aristeu Martins dos Santos	30/06/2026
032.273.199-26	Lea Regina de Correa Moraes	30/06/2026
139.021.828-73	André Luis Simões	30/06/2026

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
085.894.019-10	ISAC KAPP	01/08/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.894.019-10	ISAC KAPP	Gestor de Recursos	04/11/2026 08:32:24
489.638.289-72	MARILAND ANTONIA DE CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	04/11/2026 08:30:55

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2663655&crc=0A926DCB, informando o **Código Verificador: 2663655** e o **Código CRC: 0A926DCB**.