18/11/2026 10:49:16

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: 95.422.911/0001-13 – Doutor Ulisses **UF:** RP **Competência :** 8/2026

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

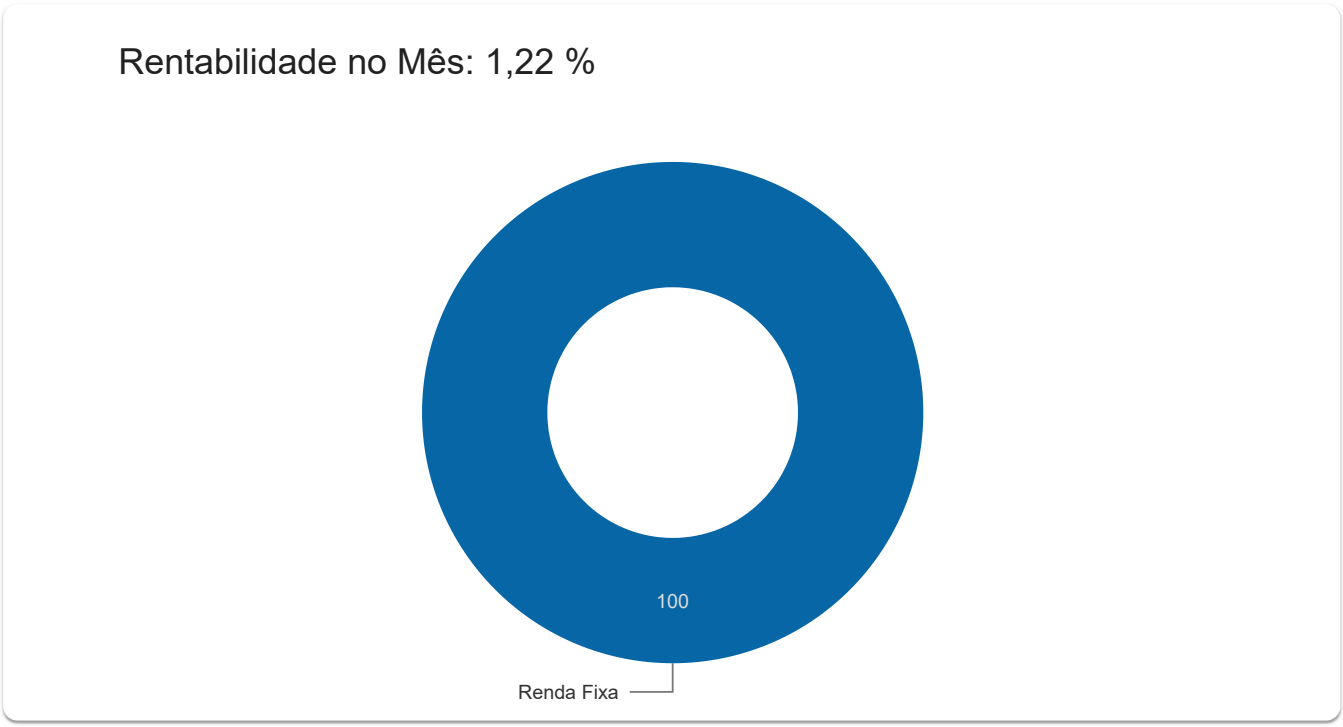
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Rende Fixa	-	11.878.572,31	12.023.399,69	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° eu	-	10.412.182,17	10.540.451,66	87,67%	-	1,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V	-	1.466.390,14	1.482.948,03	12,33%	-	1,13%
TOTAL	**-**	**11.878.572,31**	**12.023.399,69**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				13.102.767,90	**1,22**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			87,67	10.540.451,66			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			34,95	4.202.575,03	1,14	11.557.868.376,00	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			1,27	152.543,28	1,01	3.349.301.485,15	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			34,56	4.154.925,17	1,45	3.131.275.333,50	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+			3,06	368.235,08	0,98	610.822.572,27	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	R$ 13.102.767,90	Aluguel. Mês (%) 1,22	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,38	406.775,06	1,01	1.640.002.536,72	0,02
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,44	1.255.398,04	0,98	160.139.949,30	0,78
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V			12,33	1.482.948,03			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,33	1.482.948,03	1,13	22.235.578.009,00	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				**12.023.399,69**			
Saldo em Conta Corrente				**1.079.368,21**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**13.102.767,90**			
Rende Fixa			**100,00**	**12.023.399,69**			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R$)	Operação VI (R$)

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R$)	Operação VI (R$)

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
055.571.689-90	ROBSON LEME DA SILVA	21/05/2018
065.840.949-28	Luiz Otero Moreira Fitz	21/05/2018
037.862.909-38	Ozana Patrícia Branco da Silva	30/06/2022
489.638.289-72	MARILAND ANTONIA DE CARVALHO	21/05/2018
332.176.078-99	Izaniel Nicolau da Silva	21/05/2018
085.894.019-10	ISAC KAPP	21/05/2018
019.249.709-02	Sirlei de Souza Rosa	21/05/2018
104.000.359-10	Gisele Martins de Souza	21/05/2018
023.333.679-62	Anderson Leme da Silva	21/05/2018
043.751.439-08	Vani Felix da Silva	30/06/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
085.894.019-10	ISAC KAPP	Gestor de Recursos	15/09/2026 10:32:30
489.638.289-72	MARILAND ANTONIA DE CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	15/09/2026 10:34:10

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2587390&crc=4C4E2E22 , informando o **Código Verificador: 2587390** e o **Código CRC: 4C4E2E22** .