

24/09/2026 16:36:51



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: 16.870.974/0001-66 - Santo Antônio do Monte UF: MG Competência:

8/2026 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 650.264.386-87 - LEONARDO LACERDA CAMILO

Unidade Gestora:

FUNDO DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

Representante Legal da Unidade Gestora:

484.571.676-34 - GILSON ALENCAR DOS SANTOS

Gestor de Recursos: 484.571.676-34 - GILSON ALENCAR DOS SANTOS

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
Renda Fixa	-	38.266.925,42	40.843.413,56	94,47%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	31.496.950,66	33.997.648,38	78,64%	-	7,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	6.769.974,76	6.845.765,18	15,83%	-	1,12%

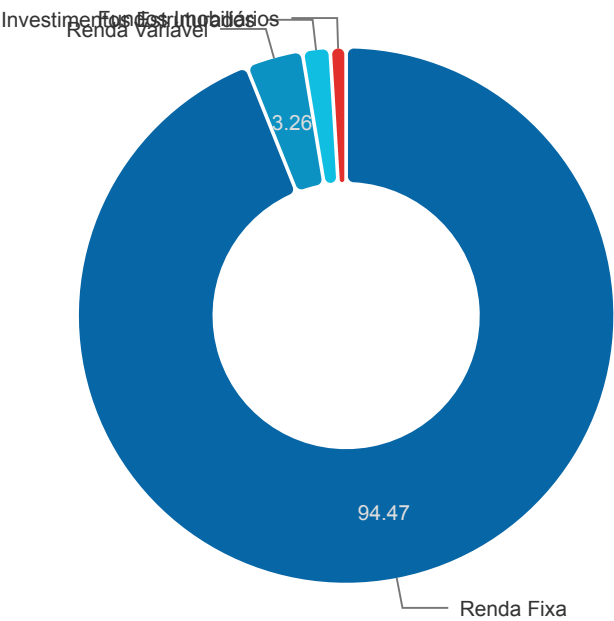
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	1.375.741,90	1.409.783,33	3,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	613.155,80	604.596,42	1,40%	-	-1,40%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	762.586,10	805.186,91	1,86%	-	5,59%
Investimentos Estruturados	-	642.537,68	646.119,84	1,49%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	642.537,68	646.119,84	1,49%	-	0,56%
Fundos Imobiliários	-	328.800,00	335.000,00	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	328.800,00	335.000,00	0,77%	-	1,89%
TOTAL	-	40.614.005,00	43.234.316,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês	(%)		
			43.234	316,73	1,23			
Fundo/Classe 100%								
Títulos Públicos ou								
ETF TP TN, Art. 7º I -			78,64	33.997.648,38				
(100,00%)								
14.508.643/0001-55 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO EM								
COTAS DE FUNDOS								
DE INVESTIMENTO			0,17	75.133,30	0,38	1.848.708.243,31	0,00	
CAIXA BRASIL								
DISPONIBILIDADES								
RENDA FIXA								
11.060.913/0001-10 -								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
CAIXA BRASIL IMA-B			3,89	1.682.270,97	1,31	5.728.899.459,03	0,03	
5 TITULOS								
PUBLICOS RENDA								
FIXA LONGO PRAZO								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.234.316,73	1,23		
68.692.739/0001-45 - CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			27,28	11.793.273,59	1,01	11.793.277,66	100,00
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,17	3.099.624,36	1,33	1.785.261.293,48	0,17
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,73	266.078.824,17	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,63	0,01	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,78	338.193,50	0,96	11.557.868.375,97	0,00
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			19,13	8.269.793,37	1,49	2.554.165.641,55	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.234.316,73	1,23		
FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,10	43.842,58	1,45	3.131.275.333,50	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			10,29	4.450.736,31	1,08	3.818.868.905,08	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,36	1.020.517,42	1,01	3.349.301.485,15	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,38	165.784,96	1,57	2.321.214.848,60	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			7,07	3.058.478,02	1,09	9.571.032.977,10	0,03
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	9,66	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem			15,83	6.845.765,18			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.234.316,73	1,23		
sufixo Crédito Privado, Art. 7º V							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,76	5.517.526,36	1,13	50.160.133.604,01	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			3,07	1.328.238,82	1,08	448.703.921,48	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,40	604.596,42			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			1,40	604.596,42	-1,40	328.922.343,45	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,86	805.186,91			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,86	805.186,91	5,59	2.372.862.068,07	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			1,49	646.119,84			
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,49	646.119,84	0,56	161.396.368,32	0,40
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,77	335.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,77	335.000,00	2,87	105.575.920,00	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.234.316,73	1,23		
IMOBILIARIO - FII							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			43.234.316,73			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			43.234.316,73			
		Renda Fixa	94,47	40.843.413,56			
		Renda Variável	3,26	1.409.783,33			
	Investimentos Estruturados		1,49	646.119,84			
	Fundos Imobiliários		0,77	335.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2026	155.108,483872307	3,20	497.000,00
A2608005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	1.535,404566804	3,21	4.922,18
A2608006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	112.275,47556965	3,21	359.931,26
A2608009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2026	20,053332203	3,21	64,35
A2608010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	06/08/2026	4.720,897192627	3,21	15.149,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	8.555,925418447	3,21	27.468,79
A2608012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	167,142241751	3,21	536,61
A2608013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	117,417518202	3,21	377,15
A2608017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2026	240.085,880720599	3,22	771.913,80
A2608018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2026	266.399,580441407	3,22	856.931,26
A2608019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2026	618,20461981	3,22	1.989,55
A2608020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2026	2.812.150,666339527	3,22	9.054.647,08
A2608021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	8.605,857108798	3,22	27.721,60
A2608022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	18/08/2026	37.055,535618493	3,22	119.365,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	33.813,105976317	3,22	108.920,40
A2608032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	2.460,262289751	3,24	7.959,63
A2608038	68.692.739/0001-45 - CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/08/2026	9.900.000,00	1,00	9.900.000,00
A2608039	68.692.739/0001-45 - CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/08/2026	1.866.000,00	1,00	1.866.000,00
A2608002	50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/08/2026	526.555,531637339	1,14	599.583,74
A2608003	50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	14.494,497825283	1,14	16.530,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	2.505,05726051	3,21	8.030,68
A2608008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2026	4.278,695613811	3,21	13.723,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	99,625098302	3,21	320,00
A2608015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2026	1.409,180174627	3,21	4.528,54
A2608016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2026	3.054,95800814	3,21	9.817,41
A2608024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2026	1.496,824492009	3,22	4.826,31
A2608025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2026	24.338,117943186	3,22	78.475,00
A2608026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2026	3.514,877974797	3,23	11.344,23
A2608027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2026	25,097373041	3,23	81,08
A2608028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2026	3.064.430,107313866	3,23	9.900.000,00
A2608029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2026	567.847,014981968	3,23	1.834.496,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	186,333847912	3,23	602,55
A2608031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	618,484268234	3,23	2.000,00
A2608033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	135,249624684	3,24	437,57
A2608034	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2026	50.731,234375484	5,32	270.000,00
A2608001	50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/08/2026	65.177,77902468	1,14	74.078,36
A2608000	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/08/2026	460.876,585846012	1,18	542.035,98
A2608037	56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	7.962.954,660338652	1,14	9.059.313,29
A2608035	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2026	3.272,546866144	4,58	15.000,00
A2608036	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/08/2026	17.408,864593851	4,60	80.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.237.012,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.909.110,55

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
428.533.546-87	JOSE MARIA DA SILVA	09/03/2022
428.533.546-87	JOSE MARIA DA SILVA	20/08/2026
995.877.856-49	RENATO FRANCISCO DO COUTO	09/03/2022
484.571.676-34	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	20/08/2026
484.571.676-34	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	09/03/2022
995.877.856-49	RENATO FRANCISCO DO COUTO	20/08/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
081.873.856-18	CARLUCIA COSTA FONSECA	03/03/2025
909.165.306-04	ARMINDA ELAINE GONÇALVES CABRAL	27/07/2026
082.972.116-90	Carla Lorena Santos Silva	25/07/2025
484.581.476-53	INAJA DE MELO BERNARDES	18/11/2021
358.280.806-87	LUIS ANTONIO RESENDE	18/11/2021
002.904.226-71	TANIA CRISTINA DA SILVA	18/11/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
484.581.476-53	INAJA DE MELO BERNARDES	18/11/2021
081.873.856-18	CARLUCIA COSTA FONSECA	03/03/2025
358.280.806-87	LUIS ANTONIO RESENDE	18/11/2021
082.972.116-90	Carla Lorena Santos Silva	25/07/2025
909.165.306-04	ARMINDA ELAINE GONÇALVES CABRAL	27/07/2026
002.904.226-71	TANIA CRISTINA DA SILVA	18/11/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
484.571.676-34	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Gestor de Recursos	24/09/2026 16:36:00
484.571.676-34	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	24/09/2026 16:36:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2611420&crc=92575827>, informando o **Código Verificador: 2611420** e o **Código CRC: 92575827**.