24/11/2026 13:34:07

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:** 10/2026 **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

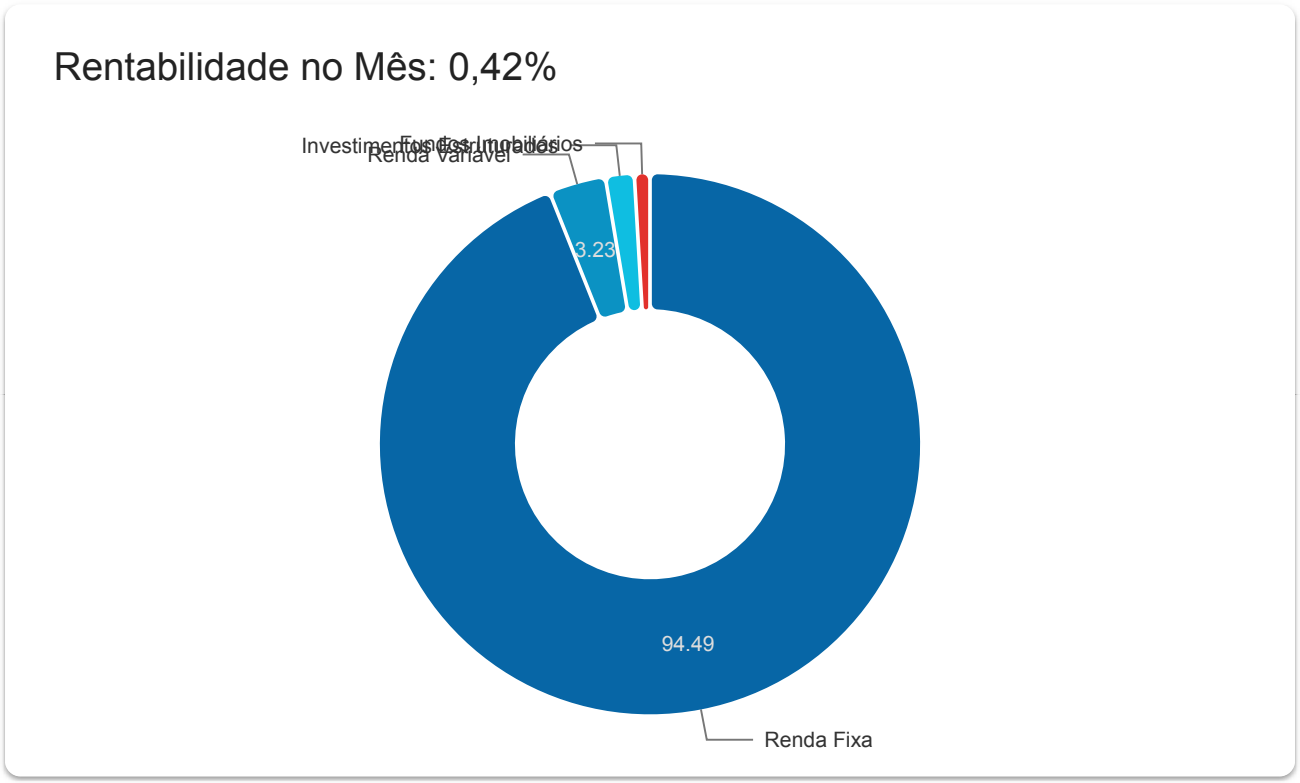
Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	40.569.375,35	40.914.001,02	94,49%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	33.650.265,81	34.825.180,42	80,43%	-	3,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem	-	6.919.109,54	6.088.820,60	14,06%	-	-12,00%

Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
sufixo Crédito Privado, Art. 7° V						
Renda Variável	-	1.448.359,81	1.397.836,86	3,23%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	628.487,56	570.966,20	1,32%	-	-9,15%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	819.872,25	826.870,66	1,91%	-	0,85%
Investimentos Estruturados	-	651.908,33	663.387,93	1,53%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	651.908,33	663.387,93	1,53%	-	1,76%
Fundos Imobiliários	-	343.400,00	322.500,00	0,74%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	343.400,00	322.500,00	0,74%	-	-6,09%
TOTAL	**-**	**43.013.043,49**	**43.297.725,81**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2025 (R$)	09/2026 (R$)	10/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				43.297.725,81	**0,42**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			80,43	34.825.180,42			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,19	83.881,33	0,07	3.104.558.779,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				43.297.725,81	**0,42**		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			2,89	1.251.169,64	0,59	1.500.875.646,92	0,08
68.692.739/0001-45 - CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			30,09	13.026.382,52	0,19	147.675.257,24	8,82
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,38	598.355,95	0,51	6.051.834.105,16	0,01
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			7,33	3.173.405,10	0,58	2.159.749.142,09	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,79	344.115,11	0,65	11.636.436.319,73	0,00
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF -			19,55	8.466.604,43	0,58	2.640.168.896,10	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				43.297.725,81	**0,42**		
RESP LIMITADA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,10	44.804,82	0,33	3.162.085.657,68	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			10,50	4.545.439,13	1,05	3.729.321.631,78	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,39	169.171,92	-1,06	2.365.796.800,35	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			7,21	3.121.850,47	1,02	10.178.750.863,66	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 sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			14,06	6.088.820,60			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,96	4.745.795,45	1,06	21.865.686.086,37	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				43.297.725,81	**0,42**		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			3,10	1.343.025,15	0,05	427.877.636,79	0,31
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,32	570.966,20			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			1,32	570.966,20	-9,15	310.089.658,08	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,91	826.870,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,91	826.870,66	0,85	2.410.436.098,21	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			1,53	663.387,93			
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1,53	663.387,93	1,76	165.709.820,85	0,40
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,74	322.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,74	322.500,00	-5,14	101.636.520,00	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				**43.297.725,81**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**43.297.725,81**			
Renda Fixa			**94,49**	**40.914.001,02**			
Renda Variável			**3,23**	**1.397.836,86**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				43.297.725,81	0,42		
Investimentos Estruturados			**1,53**	**663.387,93**			
Fundos Imobiliários			**0,74**	**322.500,00**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2610000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2026	156,177261697	3,27	510,61
A2610006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2026	4.892,740317216	3,27	16.019,37
A2610007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2026	19,644889993	3,28	64,35
A2610011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2026	290.278,987831148	3,28	951.761,23
A2610012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2026	990,756395256	3,28	3.250,00
A2610014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2026	230.948,101025145	3,28	757.943,03
A2610023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2026	603,079432007	3,30	1.989,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2610001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2026	2.411,215302013	3,27	7.883,29
A2610004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2026	7.600,685947847	3,27	24.873,64
A2610005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2026	3,055719206	3,27	10,00
A2610008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2026	11.010,97763169	3,28	36.068,23
A2610009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2026	27.224,05490753	3,28	89.219,19
A2610010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2026	855,115266938	3,28	2.802,40
A2610013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2026	39,331504651	3,28	129,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2610015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2026	963,294122518	3,28	3.164,40
A2610016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/10/2026	24.494,768207669	3,29	80.503,06
A2610017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/10/2026	2.434,346627655	3,29	8.000,58
A2610018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2026	481,190330209	3,29	1.582,20
A2610019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2026	24,615543321	3,30	81,13
A2610020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2026	147.234,630591871	3,30	485.955,26
A2610021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2026	682,389298753	3,30	2.252,26
A2610022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2026	125.477,519504	7,09	890.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.731.538,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.632.524,66

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	24/11/2026 13:33:26
484.571.676-34	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	24/11/2026 13:33:26

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2695983&crc=2C252625, informando o **Código Verificador: 2695983** e o **Código CRC: 2C252625**.