12/06/2026 15:41:40

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: 45.127.248/0001-56 -Paraíso **UF:** SP **Competência :** 4/2026 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 288.592.658-94 - OSVALTE JOSE BOVONI

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Representante Legal da Unidade Gestora : 112.143.138-09 - ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

Gestor de Recursos : 268.656.788-00 - EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

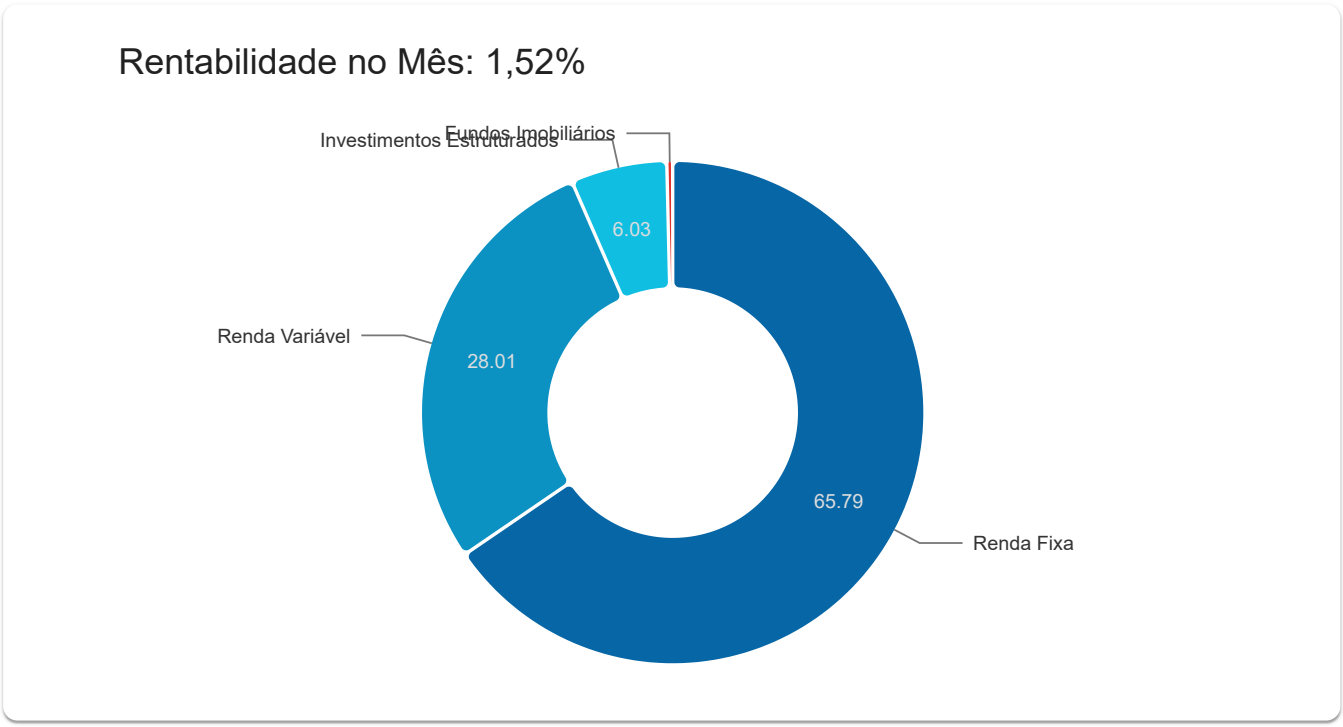
Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.483.033,81	34.905.157,68	65,79%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° eu	-	16.867.061,37	17.391.868,24	32,78%	-	3,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V	-	15.190.181,86	15.067.738,20	28,40%	-	-0,81%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	2.425.790,58	2.445.551,24	4,61%	-	0,81%
Renda Variável	-	14.527.573,18	14.858.966,70	28,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	11.989.971,08	12.197.736,35	22,99%	-	1,73%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	2.537.602,10	2.661.230,35	5,02%	-	4,87%

Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.150.476,10	3.198.119,35	6,03%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	3.150.476,10	3.198.119,35	6,03%	-	1,51%
Fundos Imobiliários	-	106.285,05	95.085,12	0,18%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	106.285,05	95.085,12	0,18%	-	-10,54%
TOTAL	**-**	**52.267.368,14**	**53.057.328,85**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R$)	03/2026 (R$)	04/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				53.057.328,85	**1,52**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			32,78	17.391.868,24			
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,09	47.704,04	0,42	2.799.538.655,75	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,93	1.024.899,92	1,79	195.586.660,53	0,52
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,41	1.807.590,30	1,22	4.219.077.971,05	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,11	1.652.527,12	1,80	2.538.120.961,78	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				53.057.328,85	**1,52**		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,66	1.939.420,23	1,21	2.938.187.058,87	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.552.953.177,28	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,22	1.708.125,93	1,25	1.720.494.948,87	0,10
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,38	1.264.240,31	1,78	289.136.590,16	0,44
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,01	3.189.324,96	0,78	1.459.940.697,93	0,22
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,10	1.642.378,01	1,30	1.412.482.432,21	0,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,24	2.248.143,96	1,21	1.391.642.275,73	0,16
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			1,64	867.513,46	0,48	1.246.042.686,67	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			28,40	15.067.738,20			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL			11,48	6.089.736,56	1,08	21.151.843.666,00	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				53.057.328,85	**1,52**		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			6,67	3.539.471,23	1,03	1.929.398.402,63	0,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,60	2.442.671,67	1,10	49.975.699.111,18	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,65	2.995.858,74	1,18	4.830.320.365,06	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			4,61	2.445.551,24			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			4,61	2.445.551,24	0,81	3.173.701.677,77	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			22,99	12.197.736,35			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			2,71	1.436.358,10	-0,71	915.565.364,33	0,16
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			4,69	2.486.262,00	0,61	679.077.602,63	0,37
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,88	2.057.170,08	-1,29	620.276.034,61	0,33
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			3,13	1.662.467,14	0,13	1.032.442.361,07	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				53.057.328,85	**1,52**		
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,47	1.312.724,18	-1,27	367.632.670,88	0,36
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,47	781.601,78	-0,32	109.086.576,51	0,72
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,65	1.405.880,45	11,28	922.816.118,19	0,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,99	1.055.272,62	11,01	1.748.163.377,41	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			5,02	2.661.230,35			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,03	1.606.531,88	2,97	182.188.470,53	0,88
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,99	1.054.698,47	7,91	2.189.330.721,24	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			6,03	3.198.119,35			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,93	1.025.751,32	1,47	900.333.538,91	0,11
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,90	475.858,64	1,04	256.015.614,53	0,19
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,20	1.696.509,39	1,67	260.128.865,80	0,65
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,18	95.085,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				53.057.328,85	**1,52**		
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,18	95.085,12	-10,54	248.344.982,38	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				**53.057.328,85**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**53.057.328,85**			
Renda Fixa			**65,79**	**34.905.157,68**			
Renda Variável			**28,01**	**14.858.966,70**			
Investimentos Estruturados			**6,03**	**3.198.119,35**			
Fundos Imobiliários			**0,18**	**95.085,12**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2604001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/04/2026	7.769,987461235	1,02	7.940,21
A2604002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/04/2026	29.296,499672016	1,02	29.982,09
A2604004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/04/2026	263.233,617406413	1,02	269.000,46
A2604006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/04/2026	299.039,227454224	1,02	306.337,56
A2604007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/04/2026	7.748,263210999	1,03	7.945,24
A2604008	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/04/2026	8.776,873813628	1,03	9.000,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2604011	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	28/04/2026	29.485,597155981	1,03	30.325,35
A2604014	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	13/04/2026	536.639,721452985	1,03	550.544,04
A2604015	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	13/04/2026	15.587,196228912	1,03	15.991,06
A2604016	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	27/04/2026	287.997,237304267	1,03	296.874,77

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2604000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/04/2026	102.270,571422704	1,02	104.409,19
A2604003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/04/2026	15.625,397830678	1,02	15.991,06
A2604005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/04/2026	537.954,935339408	1,02	550.544,04
A2604009	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/04/2026	931.164485779	1,03	956,26
A2604010	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/04/2026	8.776,872223624	1,03	9.022,35
A2604012	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	29/04/2026	520.642,288662308	1,03	535.732,49

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2604013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2026	70.931,270748075	4,06	287.852,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.523.940,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.504.507,81

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
294.571.918-54	ALEXANDRA LIMA PONTIN STEFE	27/11/2023
268.656.788-00	EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE	27/11/2023
287.301.378-88	ELAINE CRISTINA VECHIATO MARCONATO	27/11/2023
233.045.908-46	FERNANDO FIGUEIREDO	01/07/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
503.570.098-43	PEDRO HENRIQUE MARINO DA CRUZ	08/07/2025
125.326.388-42	GISELI BANDEIRA MARCONATO	01/01/2023
107.365.998-43	GIANI PENARIOL	01/01/2023
267.887.948-80	LEONARDO MIALICHI	01/01/2023
260.996.548-60	LUIS ROGERIO DESTRI	01/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
063.339.498-09	ANTÔNIO CARLOS FONTANELLI	01/01/2023
121.601.838-30	SARA RAQUEL GIMENES DA SILVA	01/01/2023
107.366.008-76	LIGIA MARA ALBERGHINI	01/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
268.656.788-00	EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE	Gestor de Recursos	10/06/2026 15:26:22
112.143.138-09	ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE	Representante da Unidade Gestora	10/06/2026 15:25:30

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2435003&crc=E656A71A, informando o **Código Verificador: 2435003** e o **Código CRC: E656A71A**.