12/06/2026 15:40:16

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: 45.127.248/0001-56 -Paraíso **UF:** SP **Competência :** 1/2026 **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

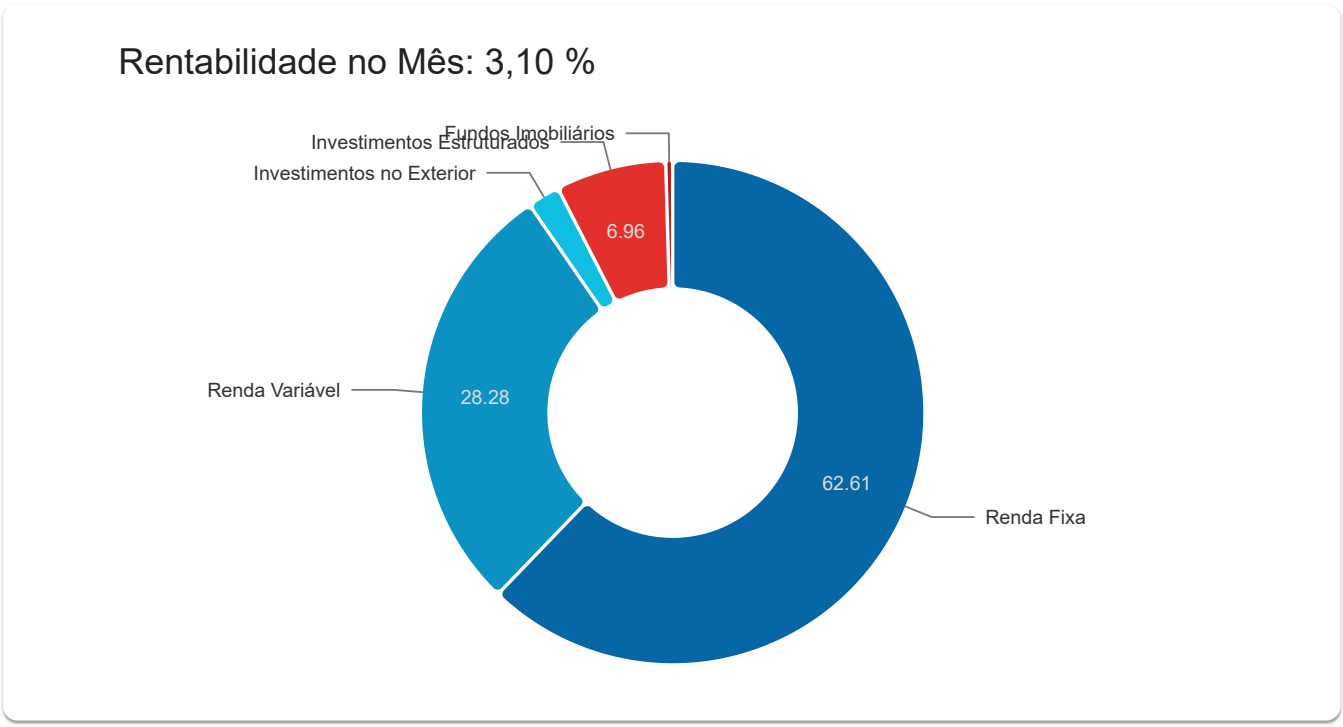
Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.351.674,78	32.656.360,49	32.458.674,82	62,61%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.976.144,96	14.866.386,26	14.968.994,81	28,88%	-11,82%	0,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.306.098,02	15.438.955,84	15.111.058,50	29,15%	13,56%	-2,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	2.069.431,80	2.351.018,39	2.378.621,51	4,59%	14,94%	1,17%
Renda Variável	7.619.051,16	13.655.231,80	14.660.254,60	28,28%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	6.634.624,92	10.880.751,88	11.963.798,98	23,08%	80,32%	9,95%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	984.426,24	2.774.479,92	2.696.455,62	5,20%	173,91%	-2,81%

Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	1.007.197,46	986.528,41	1,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	-	1.007.197,46	986.528,41	1,90%	-	-2,05%
Investimentos Estruturados	4.214.643,60	3.546.113,88	3.606.447,85	6,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	4.214.643,60	3.546.113,88	3.606.447,85	6,96%	-14,43%	1,70%
Fundos Imobiliários	153.141,90	123.427,80	127.999,20	0,25%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	153.141,90	123.427,80	127.999,20	0,25%	-16,42%	3,70%
TOTAL	**44.338.511,44**	**50.988.331,43**	**51.839.904,88**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				51.839.904,88	**3,10**		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			28,88	14.968.994,81			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,36	1.739.905,58	1,17	4.020.976.176,40	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,07	1.592.750,87	0,98	2.354.490.837,44	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,60	1.867.525,76	1,22	2.765.406.368,26	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				51.839.904,88	**3,10**		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,24	1.681.591,27	1,93	1.460.544.732,91	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,35	1.218.857,75	0,97	280.659.713,20	0,43
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,04	3.131.816,07	1,91	1.337.681.640,79	0,23
09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,05	1.580.261,16	1,19	1.357.801.921,52	0,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,16	2.156.286,35	1,06	1.334.780.732,47	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,15	15.111.058,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,29	6.370.009,80	1,18	23.715.364.553,37	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	13.219,61	0,76	5.813.523.896,69	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO			6,69	3.469.972,82	1,62	1.907.007.557,88	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				51.839.904,88	**3,10**		
RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,56	2.364.268,21	1,17	23.935.950.970,63	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,58	2.893.588,06	1,18	4.631.421.169,37	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			4,59	2.378.621,51			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP EQUILIBRIO INSTITUCIONAL 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			4,59	2.378.621,51	1,17	3.181.495.710,01	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			23,08	11.963.798,98			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			3,04	1.578.344,62	14,74	1.032.193.416,28	0,15
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			4,56	2.364.794,15	11,08	621.267.765,34	0,38
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,92	2.031.494,42	12,37	619.007.835,46	0,33
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,13	1.622.477,30	12,98	847.876.113,86	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				51.839.904,88	**3,10**		
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,93	998.339,67	1,63	1.782.716.113,88	0,06
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,47	1.279.825,85	9,94	359.140.072,88	0,36
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,48	765.213,56	12,52	113.360.358,02	0,68
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,55	1.323.309,41	1,33	866.575.844,02	0,15
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,20	2.696.455,62			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,14	1.625.987,54	-2,55	194.227.557,64	0,84
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,06	1.070.468,08	-3,21	2.320.441.405,91	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,90	986.528,41			
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,90	986.528,41	-2,05	79.622.382,82	1,24
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,96	3.606.447,85			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,92	994.383,34	1,45	880.973.926,36	0,11
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE			4,15	2.153.046,31	1,68	258.945.224,67	0,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				51.839.904,88	**3,10**		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,89	459.018,20	2,37	256.553.019,49	0,18
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,25	127.999,20			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,25	127.999,20	3,70	51.508.683,36	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)				**51.839.904,88**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**51.839.904,88**			
Renda Fixa			**62,61**	**32.458.674,82**			
Renda Variável			**28,28**	**14.660.254,60**			
Investimentos no Exterior			**1,90**	**986.528,41**			
Investimentos Estruturados			**6,96**	**3.606.447,85**			
Fundos Imobiliários			**0,25**	**127.999,20**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2601001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	1.790,9495559	3,92	7.015,29
A2601003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	25.415,033100906	3,93	100.000,00
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	2.062,440646823	3,39	6.986,40
A2601009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/01/2026	1,706,745525177	3,40	5.808,39

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	2.644,572717498	3,40	9.000,00
A2601011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2026	8.668,219833688	3,41	29.559,86

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2601002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	25.429,672745267	3,93	100.000,00
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	7.393,913114731	3,38	25.020,22
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	40.649,75684517	3,39	137.770,49
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	268.851333103	3,40	913,08
A2601008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	2.062,440940189	3,40	7.015,29
A2601012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	118.556,123156102	3,41	404.702,23
A2601013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	2.034,118148459	3,42	6.947,20

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R$)	VI claro (R$)
A2601000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2026	22.621,809716699	4,42	100.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 158.369,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 782.368,51

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	13/02/2026 15:55:09

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
112.143.138-09	ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE	Representante da Unidade Gestora	13/02/2026 15:54:40

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2272864&crc=4EC9E314 , informando o **Código Verificador: 2272864** e o **Código CRC: 4EC9E314** .