



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: 22.953.681/0001-45 - Dom Eliseu UF: PA Competência: 7/2026 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 394.330.052-87 - GERSILON SILVA DA GAMA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU

Representante Legal da Unidade Gestora: 397.286.252-00 - JOAO DE DEUS DE AQUINO

Gestor de Recursos: 397.286.252-00 - JOAO DE DEUS DE AQUINO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

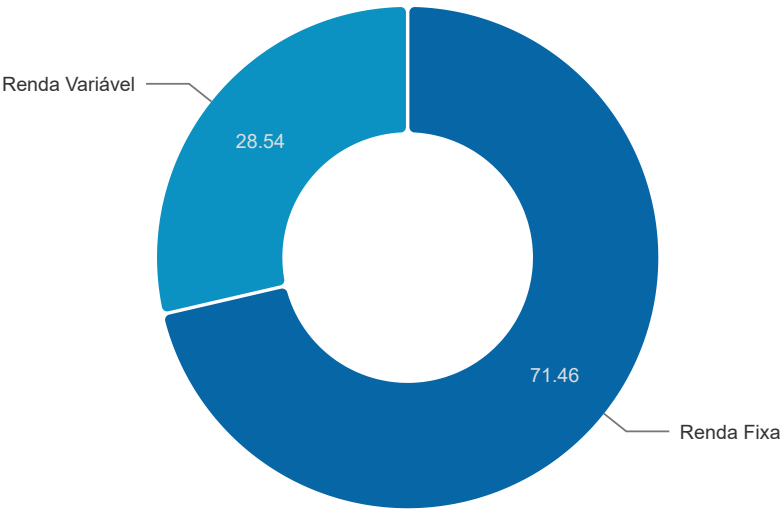
Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.883.740,21	2.800.062,02	71,46%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	3.883.740,21	2.800.062,02	71,46%	-	-27,90%
Renda Variável	-	1.127.575,69	1.118.422,13	28,54%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	636.320,02	637.395,34	16,27%	-	0,17%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	491.255,67	481.026,79	12,28%	-	-2,08%
TOTAL	-	5.011.315,90	3.918.484,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R\$)	06/2026 (R\$)	07/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.079.562,51	0,71		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			71,46	2.800.062,02			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,42	133.971,65	1,33	4.615.019.511,46	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,58	375.384,25	1,29	10.934.735.354,88	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,16	45.462,74	1,25	11.740.091.674,41	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			32,87	1.288.025,93	1,04	5.341.804.603,15	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.079.562,51	0,71		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,59	180.046,32	0,68	626.630.413,90	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,24	518.658,12	2,20	3.976.991.053,87	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,38	93.397,26	1,20	5.630.099.729,57	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,21	165.115,75	1,46	2.603.863.546,62	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,27	637.395,34			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			16,27	637.395,34	0,17	1.871.100.161,29	0,03
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			12,28	481.026,79			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			12,28	481.026,79	-2,08	519.825.685,97	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.918.484,15			
Saldo em Conta Corrente				1.161.078,36			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.079.562,51			
Renda Fixa			71,46	2.800.062,02			
Renda Variável			28,54	1.118.422,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2026	212.600,603577	1,79	380.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2607001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2026	14.945,336146	33,46	500.000,00
A2607002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2026	110.542,528785	9,05	1.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 380.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.500.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	01/10/2021
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	01/10/2021
520.903.612-04	ANTÔNIO FRANCISCO COSTA DE SOUSA	14/11/2025
680.282.963-00	ANTONIO JOSE AREIA RAMOS	14/11/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
680.282.963-00	ANTONIO JOSE AREIA RAMOS	17/09/2025
859.411.823-68	CLAUDIA MAGEVESKI DE SOUZA (REP. LEGISLATIVO)	17/09/2025
620.542.955-15	SILVIO GIOVAN MATOS OLIVEIRA	17/09/2025
372.871.332-53	EDUARDO MOREIRA DA LUZ	17/09/2025
520.903.612-04	ANTÔNIO FRANCISCO COSTA DE SOUSA	17/09/2025
281.129.622-00	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	17/09/2025
132.663.142-04	VERA LUCIA SANTOS DA SILVA	17/09/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
534.261.185-72	Luís Lima de Araújo	25/09/2025
680.282.963-00	ANTONIO JOSE AREIA RAMOS	25/09/2025
372.726.912-04	JOHNNY MARCOS LISBOA DE ALMEIDA	25/09/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Gestor de Recursos	26/08/2026 09:01:25
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Representante da Unidade Gestora	26/08/2026 09:01:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2557145&crc=FA372207>, informando o **Código Verificador: 2557145** e o **Código CRC: FA372207**.