

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.251.832/0001-05 – São Lourenço da Mata **UF:** PE **Competência :** 1/2026

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 019.683.564-01 - VINICIUS LABANCA

Unidade Gestora : FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Representante Legal da Unidade Gestora : 231.598.804-78 - GEOVANE TEOTÔNIO DE MELO

Gestor de Recursos : 231.598.804-78 - GEOVANE TEOTÔNIO DE MELO

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 | 7.896.476,28 | 9.479.729,39 | 9.285.288,28 | 96,48% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 6.156.094,57 | 7.801.042,87 | 7.611.804,40 | 79,09% | 23,65% | -2,43% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 1.740.381,71 | 1.623.670,88 | 1.617.802,46 | 16,81% | -7,04% | -0,36% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 55.015,64 | 55.681,42 | 0,58% | - | 1,21% |
| Renda Variável | 862.567,32 | 306.900,77 | 338.861,89 | 3,52% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | 862.567,32 | 306.900,77 | 338.861,89 | 3,52% | -60,71% | 10,41% |
| Investimentos Estruturados | 507.861,80 | - | 0,00 | | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu | 507.861,80 | - | 0,00 | | -100,00% | - |

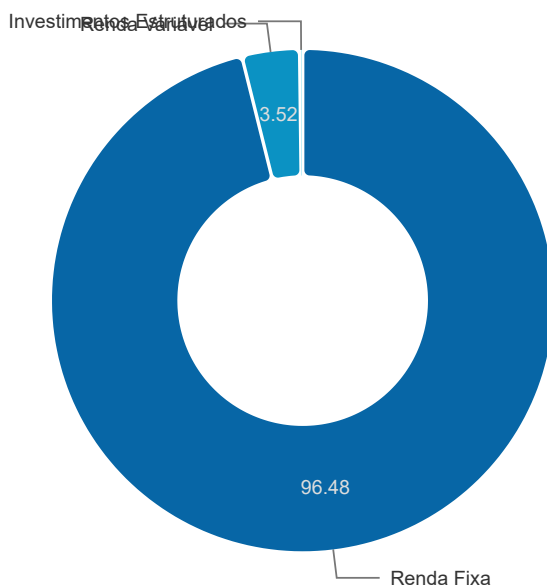
| Tipos de Ativo | 01/2025 (R\$) | 12/2025 (R\$) | 01/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| TOTAL | 9.266.905,40 | 9.786.630,16 | 9.624.150,17 | | | |

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

Rentabilidade no Mês: 1,52 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1 / 2026 (%) | R\$ | Aluguel. Meses (%) | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|------|
| | | | | 9.985.888,63 | 1,52 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% | | | 79,09 | 7.611.804,40 | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | | | | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 55,05 | 5.297.732,42 | 1,19 | 9.887.624.765,51 | 0,05 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 3,66 | 351.825,53 | 0,83 | 899.474.182,55 | 0,04 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 3,55 | 342.025,16 | 1,93 | 1.460.544.732,91 | 0,02 |
| 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI | | | 16,83 | 1.620.221,29 | 1,16 | 6.830.403.305,50 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1 / 2026 (%) | Aluguel. | | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|---|---|----------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Meses (%) | | |
| | | | | 9.985.888,63 | 1,52 | | |
| RENDA FIXA | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 16,81 | 1.617.802,46 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 16,81 | 1.617.795,85 | 1,17 | 23.935.950.970,60 | 0,01 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - Cível - Previdenciário | | 0,00 | 6,61 | 1,09 | 1.475.151.429,88 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%) | | | 0,58 | 55.681,42 | | | |
| 28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | | 0,58 | 55.681,42 | 1,21 | 375.864.322,22 | 0,01 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | | | 3,52 | 338.861,89 | | | |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 2,86 | 275.504,67 | 10,64 | 872.111.335,24 | 0,03 |
| 09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 0,66 | 63.357,22 | 9,44 | 398.533.432,16 | 0,02 |
| Fundo/Classe de Investimento | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1 / 2026 (%) | Aluguel. | | Patrimônio pé (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Meses (%) | | |
| | | | | 9.985.888,63 | 1,52 | | |
| Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%) | | | | | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 2.205.262.487,31 | 0,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 9.624.150,17 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 361.738,46 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 9.985.888,63 | | | |
| Renda Fixa | | | 96,48 | 9.285.288,28 | | | |
| Renda Variável | | | 3,52 | 338.861,89 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Segmentos não enquadrados no CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------------|----------------|
| A2601005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/01/2026 | 218.986,60 | 2,98 | 653.565,51 |
| A2601008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/01/2026 | 518.357,23 | 3,00 | 1.553.405,17 |
| A2601012 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 13/01/2026 | 153.049,09 | 4,26 | 652.243,18 |
| A2601013 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 23/01/2026 | 176.501,74 | 4,28 | 755.345,73 |

APRs de Resgate

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|----------------|
| A2601004 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 05/01/2026 | 8.255,48953637 | 2,98 | 24.600,88 |

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|------------------|----------------|
| | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2601006 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/01/2026 | 669.787.6539 | 2,99 | 2.000,00 |
| A2601007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/01/2026 | 218.210,65 | 2,99 | 652.243,20 |
| A2601009 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/01/2026 | 253.829,67 | 3,00 | 761.855,54 |
| A2601010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/01/2026 | 260.314,58 | 3,00 | 781.724,94 |
| A2601011 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/01/2026 | 4.321,10 | 3,01 | 13.003,23 |
| A2601000 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 05/01/2026 | 706.19058436 | 4,25 | 3.000,00 |
| A2601001 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 05/01/2026 | 9.415,87445815 | 4,25 | 40.000,00 |
| A2601002 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 26/01/2026 | 363.149,41858727 | 4,28 | 1.555.000,00 |
| A2601003 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 30/01/2026 | 22.126,65061902 | 4,29 | 95.000,00 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.614.559,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.928.427,79

capítulo de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 050.164.664-75 | ROBERLANDIO DE LACERDA SOARES | 01/08/2024 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 038.109.634-37 | SIRLENE RAMOS CAVALCANTI | 22/01/2021 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 377.297.994-72 | MARCELO DE ANDRADE SILVA | 04/01/2021 |
| 896.851.214-00 | ANDREZA CRISTINA MAGALHÃES OLIVEIRA DE SOUZA | 01/08/2024 |
| 459.194.454-91 | RUBRIA CHAVES DEODATO | 01/08/2024 |
| 767.422.704-97 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 01/08/2024 |
| 639.198.264-34 | SANDRA HELENA PORTELA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 01/08/2024 |
| 050.164.664-75 | ROBERLANDIO DE LACERDA SOARES | 01/01/2024 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Carga | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 231.598.804-78 | GEOVANE TEOTONIO DE MELO | Gestor de Recursos | 27/02/2026 14:38:35 |
| 231.598.804-78 | GEOVANE TEOTONIO DE MELO | Representante da Unidade Gestora | 27/02/2026 14:38:35 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2293876&crc=D6217BFC> , informando o **Código Verificador: 2293876** e o **Código CRC: D6217BFC** .