



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: 11.251.832/0001-05 -São Lourenço da Mata UF: PE Competência : 2/2026

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	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.825.654,62	9.285.288,28	10.573.936,32	96,78%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	8.883.617,78	81,31%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.907.825,07	7.611.804,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	917.829,55	1.617.802,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	-	1.634.051,32	14,96%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	55.681,42	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	-	56.267,22	0,52%	-	-

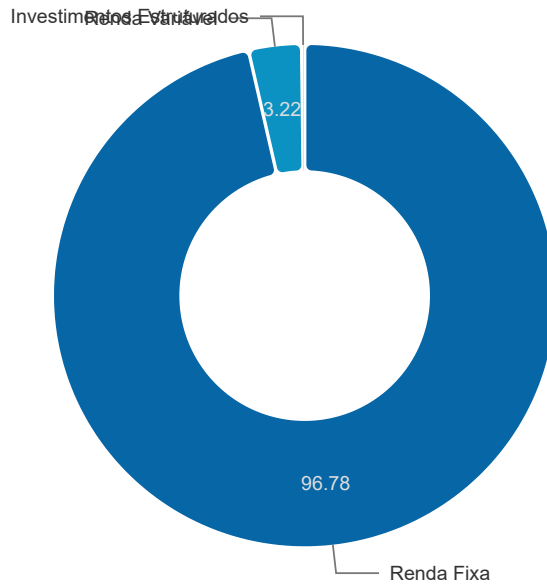
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	833.021,96	338.861,89	351.627,32	3,22%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	351.627,32	3,22%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	833.021,96	338.861,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	503.311,65	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	-	0,00		-	-
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	503.311,65	-	0,00		-100,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.161.988,23</b>	<b>9.624.150,17</b>	<b>10.925.563,64</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				<b>11.287.302,10</b>	<b>1,13</b>		
Fundo/Classe 100%							
Títulos Públicos ou ETF			81,31	8.883.617,78			
TP TN, Art. 7° I - (100,00%)							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			57,37	6.268.535,25	1,01	10.322.109.321,78	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			3,29	359.558,68	2,20	919.030.255,81	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,16	345.329,04	0,97	1.660.376.933,47	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				11.287.302,10	1,13		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			14,98	1.636.273,82	0,99	6.846.823.001,79	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	SLMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - Cível - Previdenciário		2,51	273.920,99	0,93	1.417.592.167,81	0,02
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	899.474.182,55	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.460.544.732,91	0,00
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.830.403.305,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,60	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				11.287.302,10	1,13		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
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	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V			14,96	1.634.051,32			
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	0,00	1,09	897.063.052,60	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,96	1.634.051,32	1,00	24.265.318.339,60	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7°V,b - (5,00%)			0,00	0,00			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	375.864.322,22	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7°VII			0,52	56.267,22			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO			0,52	56.267,22	1,05	386.071.080,62	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				11.287.302,10	1,13		
RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			3,22	351.627,32			
			2,61	285.177,02	3,51	839.225.495,51	0,03
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,61	66.450,30	4,88	414.102.296,74	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu							
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,00	0,00	0,00	872.111.335,24	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,00	0,00	0,00	398.533.432,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento 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	0,00	2.205.262.487,31	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I							
			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				11.287.302,10	1,13		
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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>10.925.563,64</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>361.738,46</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>11.287.302,10</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>96,78</b>	<b>10.573.936,32</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,22</b>	<b>351.627,32</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	2.19490719	3,01	6,61
<a href="#">A2602011</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	0,00091077	3,41	0,00
<a href="#">A2602015</a>	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	02/02/2026	29.156,57	1,91	55.681,42
<a href="#">A2602013</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	251.968,2006343696	6,42	1.617.795,85
<a href="#">A2602017</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	50.612,7559835	5,44	275.504,67
<a href="#">A2602019</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	11.206,70	5,65	63.357,22

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.233.906,04580961	4,29	5.297.732,42
<a href="#">A2602021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/02/2026	318.972,72	4,33	1.380.550,61
<a href="#">A2602005</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	104.588,2395323	3,36	351.825,53
<a href="#">A2602007</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	96.124,11138284	3,56	342.025,16
<a href="#">A2602009</a>	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	02/02/2026	925.537,69	1,75	1.620.221,29
<a href="#">A2602022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2026	141.9402073	3,02	428,46
<a href="#">A2602023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2026	27.642,98	3,02	83.615,18
<a href="#">A2602024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2026	724.998,99	3,03	2.196.369,94
<a href="#">A2602029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	2.19490719	3,01	6,61

### APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	2.19490719	3,01	6,61
<a href="#">A2602020</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/02/2026	107.461,05	4,31	463.000,02

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602010</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	0,00091077	3,41	0,00
<a href="#">A2602014</a>	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/02/2026	29.156,57	1,91	55.681,42
<a href="#">A2602012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	251.968,2006343696	6,42	1.617.795,85
<a href="#">A2602002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.233.906,04580961	4,29	5.297.732,42
<a href="#">A2602004</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	104.588,2395323	3,36	351.825,53
<a href="#">A2602006</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	96.124,11138284	3,56	342.025,16
<a href="#">A2602008</a>	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	01/02/2026	925.537,69	1,75	1.620.221,29
<a href="#">A2602016</a>	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	50.612,7559835	5,44	275.504,67
<a href="#">A2602018</a>	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	11.206,70	5,65	63.357,22
<a href="#">A2602000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	2.19490719	3,01	6,61
<a href="#">A2602025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2026	455.468,68	3,03	1.380.550,62
<a href="#">A2602026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2026	191.659,35	3,03	581.232,09
<a href="#">A2602027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	15.473,99	3,04	46.999,99

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.285.120,96**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.095.939,48**

### capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
050.164.664-75	ROBERLANDIO DE LACERDA SOARES	01/08/2024
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	08/05/2026 12:20:16
231.598.804-78	GEOVANE TEOTONIO DE MELO	Representante da Unidade Gestora	08/05/2026 12:20:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2367992&crc=D6123476>, informando o **Código Verificador: 2367992** e o **Código CRC: D6123476**.