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: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 9/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 778.[redacted]-87 - AFFONSO ANTONIO CANDIDO

Unidade Gestora: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA

Representante Legal da Unidade Gestora: 079.[redacted]-20 - EDISIO GOMES BARROSO

Gestor de Recursos: 913.[redacted]-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

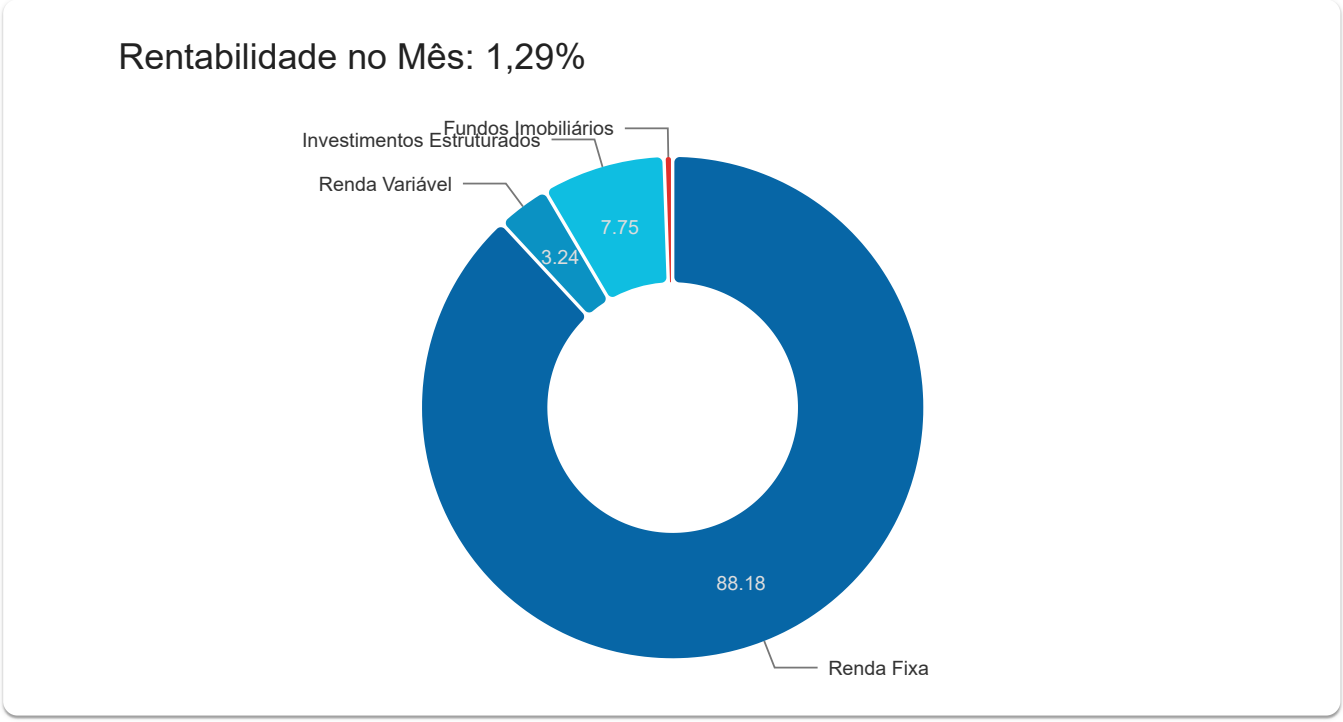
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	399.709.595,16	407.512.567,81	88,60%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	252.720.033,51	262.754.057,94	57,12%	-	3,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	52.918.511,69	15.674.643,32	3,41%	-	-70,38%
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II	-	94.071.049,96	129.083.866,55	28,06%	-	37,22%
Renda Variável	-	14.207.917,59	14.993.978,49	3,26%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.048.398,15	11.776.834,42	2,56%	-	6,59%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	3.159.519,44	3.217.144,07	0,70%	-	1,82%
Investimentos Estruturados	-	35.493.243,12	35.805.319,84	7,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	37.650.093,45	37.964.841,53	8,25%	-	0,84%

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-2.156.850,33	-2.159.521,69	-0,47%	-	0,12%
Fundos Imobiliários	-	1.659.730,22	1.657.393,63	0,36%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	1.659.730,22	1.657.393,63	0,36%	-	-0,14%
TOTAL	**-**	**451.070.486,09**	**459.969.259,77**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				462.128.781,46	**1,29**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			56,86	262.754.057,94			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,18	820.765,87	2,00	5.894.379.098,58	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7,86	36.301.138,37	1,09	11.673.244.106,77	0,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,42	20.417.789,46	1,77	3.172.767.957,34	0,64
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,30	19.858.500,68	2,10	1.660.069.535,69	1,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,67	5.843.277.081,87	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				462.128.781,46	**1,29**		
FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,26	15.084.896,98	3,13	2.375.788.341,31	0,63
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,28	42.901.434,53	1,30	3.242.182.201,44	1,32
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,44	20.514.291,56	2,42	641.012.302,79	3,20
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,30	1.382.121,03	1,35	1.094.145.060,16	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,21	5.602.198,00	3,81	706.537.614,43	0,79
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,13	610.378,15	0,39	1.712.392.311,80	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,83	22.318.005,51	0,47	3.766.595.171,70	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				462.128.781,46	**1,29**		
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,13	591.778,97	0,41	4.381.579.755,75	0,01
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,55	11.795.162,26	1,79	1.920.853.379,50	0,61
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,22	38.002.357,74	1,02	12.010.938.250,10	0,32
59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,35	10.845.772,97	0,55	329.775.704,38	3,29
56.209.979/0001-67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			2,97	13.705.531,45	0,66	92.951.851,50	14,74
65.218.033/0001-58 - BRADESCO VERTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA			0,43	2.001.934,41	0,10	253.055.442,86	0,79
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			3,39	15.674.643,32			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,41	1.916.247,00	1,06	8.550.724.397,72	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,57	1.393.836.647,10	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,44	11.256.425,06	1,06	452.946.749,60	2,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				462.128.781,46	**1,29**		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,62	18.863.709.061,11	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	86.555.321,48	0,00
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,54	2.501.971,26	-1,95	16.589.347,63	15,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,46	22.470.593.327,35	0,00
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7° II - (100,00%)			27,93	129.083.866,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9235-1		Na curva	7,40	34.219.864,39	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9235		Na curva	9,98	46.119.150,63	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9236		Na curva	10,55	48.744.851,53	0,84	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,55	11.776.834,42			
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.843.018,88	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,45	6.714.566,29	8,32	745.263.260,71	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				462.128.781,46	**1,29**		
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,29	1.350.213,42	5,03	34.873.203,98	3,87
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,80	3.712.054,71	4,15	277.054.871,16	1,34
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.491.112.952,73	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,70	3.217.144,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,70	3.217.144,07	1,82	2.402.281.898,03	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			8,22	37.964.841,53			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,05	4.843.436,57	1,13	127.808.187,52	3,79
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,55	11.776.324,12	0,28	2.449.176.606,13	0,48
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,66	12.288.026,60	1,06	79.813.776,50	15,40
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE			0,00	0,02	0,00	15.963.711.155,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				462.128.781,46	**1,29**		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,96	9.057.054,22	1,10	694.956.848,45	1,30
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,36	1.657.393,63			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,36	1.657.393,63	-0,14	111.393.165,25	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				**462.128.781,46**			
Saldo em Conta Corrente				**0,00**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**462.128.781,46**			
Renda Fixa			**88,18**	**407.512.567,81**			
Renda Variável			**3,24**	**14.993.978,49**			
Investimentos Estruturados			**7,75**	**35.805.319,84**			
Fundos Imobiliários			**0,36**	**1.657.393,63**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2026	1.556,684643	3,24	5.041,18
A2609014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	3.237,596614	3,24	10.489,69
A2609015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2026	3.237,596614	3,24	10.489,69
A2609016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2026	78.664,025526	3,24	254.991,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2026	78.664,025526	3,24	254.991,72
A2609019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2026	160.576,387857	3,24	520.764,32
A2609020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2026	159.416,80383	3,24	517.003,68
A2609021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2026	82.214,101476	3,24	266.755,08
A2609022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2026	83.499,415497	3,24	270.925,46
A2609024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2026	95.251,61158	3,25	309.205,21
A2609025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2026	96.049,398157	3,25	311.794,98
A2609026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2026	761,902885	3,25	2.474,48
A2609027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2026	761,902885	3,25	2.474,48
A2609029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2026	8.651.862,933614	3,25	28.112.636,66
A2609030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2026	562,493768	3,25	1.827,72
A2609031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2026	15.867,871097	3,25	51.584,64
A2609032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	15/09/2026	15.710,489387	3,25	51.073,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2609034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2026	30.424,716099	3,25	98.955,02
A2609035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2026	2.754,325579	3,25	8.958,32
A2609039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2026	796,270939	3,26	2.593,55
A2609040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2026	197,192612	3,26	642,28
A2609041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2026	644.260,60456	3,26	2.099.432,06
A2609050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	1.549,116954	3,27	5.062,35
A2609000	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	08/09/2026	537.985,029264	1,08	578.345,28
A2609001	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/09/2026	41.133,868868	1,08	44.365,92
A2609005	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/09/2026	41.133,871152	1,08	44.386,71
A2609006	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/09/2026	162.575,225243	1,08	175.593,32
A2609007	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	22/09/2026	342.637,895821	1,08	370.074,38
A2609055	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2026	169.105,794504	3,99	675.412,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609056	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2026	68.852,831704	3,99	275.000,00
A2609008	59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/09/2026	707.587,381444	1,04	736.669,37
A2609009	59.816.713/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2032 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/09/2026	9.653.481,521541	1,04	10.050.241,62
A2609053	56.209.979/0001-67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	18/09/2026	12.148.470,816148	1,02	12.409.739,96
A2609054	56.209.979/0001-67 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	18/09/2026	1.180.985,230106	1,02	1.206.383,90
A2609064	65.218.033/0001-58 - BRADESCO VERTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	29/09/2026	1.880.621,530371	1,06	2.000.000,00
A2609065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9235-1	23/09/2026	7.650,00	4.456,99	34.095.990,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	25,858537	3,24	83,70
A2609011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2026	0,957724	3,24	3,10
A2609013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2026	4.610,024432	3,24	14.929,14
A2609018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2026	4.556,374476	3,24	14.769,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2026	4.377,876861	3,24	14.204,63
A2609028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2026	2.897,902205	3,25	9.416,20
A2609033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2026	31,191497	3,25	101,40
A2609036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2026	367.334,061316	3,26	1.195.881,75
A2609037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2026	3.811.848,604085	3,26	12.409.739,96
A2609038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2026	399.423,590953	3,26	1.300.351,46
A2609042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2026	720.960,158887	3,26	2.349.370,52
A2609043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2026	957,105003	3,26	3.120,37
A2609044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2026	10.458.196,794876	3,26	34.095.990,98
A2609045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2026	957,600295	3,26	3.123,47
A2609046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2026	956,203709	3,26	3.120,37
A2609047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2026	0,796364	3,26	2,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2026	1,745063	3,27	5,70
A2609049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2026	612.302,941779	3,27	2.000.000,00
A2609051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	67.379,070435	3,27	220.187,66
A2609052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2026	30.684,896756	3,27	100.274,99
A2609002	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/09/2026	111.309,779401	1,08	120.055,83
A2609003	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/09/2026	1.211.350,731251	1,08	1.306.531,36
A2609004	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/09/2026	41.133,871152	1,08	44.386,71
A2609059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2026	1.986.214,438769	3,69	7.332.590,20
A2609060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2026	167.025,1123450531	3,69	616.613,53
A2609057	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/09/2026	18.445,178677	4,66	86.000,00
A2609062	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2026	201.903,730675	1,83	370.074,38
A2609063	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2026	95.799,519495425	1,83	175.593,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2026	339.914,962299865	4,28	1.455.485,98
A2609058	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/09/2026	4.029.526,208124703	6,98	28.110.808,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 95.832.371,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 93.352.817,88

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
457.[redacted]-20	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	20/12/2024
913.[redacted]-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022
713.[redacted]-53	Adriana Pacheco Kagueyama	01/04/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075.[redacted]-36	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024
518.[redacted]-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.[redacted]-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021
694.[redacted]-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.[redacted]-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
349.[redacted]-72	MARLEI DE BARROS	21/01/2025
385.[redacted]-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
528.[redacted]-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913.[redacted]-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	30/10/2026 12:40:34
079.[redacted]-20	EDISIO GOMES BARROSO	Representante da Unidade Gestora	30/10/2026 12:37:02

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2665849&crc=2453CA8E, informando o **Código Verificador: 2665849** e o **Código CRC: 2453CA8E**.