Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2026

PREFEITURA DE Ji-Paraná

IPREJI
Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná

Este relatório atende à Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Resolução CMN n° 5.272/2025.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PL Total	R$ 465.084.438,29 (100,0%)
Disponibilidades Financeiras (Art. 6°)	R$ 5.487,05 (0,0%)
Total para cálculo dos limites da Resolução	R$ 465.078.951,24 (100,0%)

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO	
Títulos Públicos	R$ 130.624.869,98 (28,1%)
Fundos de Investimento	R$ 334.454.081,26 (71,9%)
Disponibilidade Financeira	R$ 5.487,05 (0,0%)

Fundos de Investimento

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
63.197.387/0001-38	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	Não há	771	R$ 895.547,45	0,19%	0,02%	-	Artigo 7°, Inciso I
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	120	R$ 1.402.379,06	0,30%	0,13%	-	Artigo 7°, Inciso I
50.099.960/0001-29	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF REN...	D+0	15/08/2028	212	R$ 11.863.089,15	2,55%	0,55%	-	Artigo 7°, Inciso I
59.816.713/0001-70	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RESP LIMITADA FIF REN...	D+0	Não há	52	R$ 10.813.063,96	2,32%	3,10%	-	Artigo 7°, Inciso I
65.218.033/0001-58	BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Não informado	Não há	43	R$ 2.004.528,91	0,43%	0,76%	-	Artigo 7°, Inciso I
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.748	R$ 30.051.345,93	6,46%	0,81%	-	Artigo 7°, Inciso I
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	68	R$ 11.262.563,48	2,42%	2,63%	-	Artigo 7°, Inciso I
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	D+0	Não há	392	R$ 436.962,33	0,09%	0,03%	-	Artigo 7°, Inciso I
56.209.979/0001-67	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+0	Não há	14	R$ 13.663.090,33	2,94%	14,31%	-	Artigo 7°, Inciso I
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0	Não há	454	R$ 42.932.660,28	9,23%	1,38%	-	Artigo 7°, Inciso I
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	603	R$ 20.485.569,30	4,40%	0,65%	-	Artigo 7°, Inciso I
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	691	R$ 824.977,60	0,18%	0,01%	-	Artigo 7°, Inciso I
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	Não há	160	R$ 5.420.785,29	1,17%	0,70%	-	Artigo 7°, Inciso I
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	440	R$ 14.925.346,62	3,21%	0,63%	-	Artigo 7°, Inciso I
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	1.137	R$ 36.538.304,91	7,86%	0,31%	-	Artigo 7°, Inciso I
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	Não há	170	R$ 20.081.381,06	4,32%	3,17%	-	Artigo 7°, Inciso I
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	319	R$ 19.558.573,65	4,21%	1,18%	-	Artigo 7°, Inciso I
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0	Não há	950	R$ 38.392.838,35	8,26%	0,32%	-	Artigo 7°, Inciso I
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	555	R$ 1.936.227,06	0,42%	0,02%	56,30%	Artigo 7°, Inciso V
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 du	Não há	151	R$ 5.571.638,06	1,20%	0,84%	89,27%	Artigo 8°, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL 1	D+3 du	Não há	341	R$ 3.244.605,55	0,70%	0,13%	88,50%	Artigo 8°, Inciso III

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCAD...	D+15 du	Não há	55	R$ 4.801.547,34	1,03%	1,98%	48,66%	Artigo 10°, Inciso I
45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	D+2 du	720 dias	141	R$ 12.403.635,40	2,67%	**19,35%**	**83,30%**	Artigo 10°, Inciso I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	8.087	R$ 11.715.731,77	2,52%	0,49%	**70,10%**	Artigo 10°, Inciso I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.352	R$ 9.124.062,35	1,96%	1,31%	**72,20%**	Artigo 10°, Inciso I
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	38	R$ 0,01	0,00%	-0,00%	-	Artigo 10°, Inciso III
13.555.918/0001-49	ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	-	R$ 1.654.758,85	0,36%	0,00%	-	Artigo 11°
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1801 (isento de taxa de resgate)	Não há	18	R$ 2.448.867,21	0,53%	**15,08%**	37,20%	Desenquadrado - RF

Total Investido: **R$ 334.454.081,26** | % do Total: **71,91%**

Títulos Públicos

Título	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B	15/05/2033	23/09/2026	7650	4.456,992285	4.525,605517	Curva | 7,6501%	R$ 34.095.990,98	R$ 34.620.845,69
NTN-B	15/05/2033	26/08/2026	10500	4.354,648068	4.445,032694	Curva | 8,0180%	R$ 45.723.804,71	R$ 46.672.843,28
NTN-B	15/05/2029	26/08/2026	10500	4.602,455843	4.698,207716	Curva | 8,0470%	R$ 48.325.786,35	R$ 49.331.181,01

Total Investido: **R$ 130.624.869,98** | % do Total: **28,09%**

Disponibilidade Financeira

Ativo	Saldo	Particip. S/ Total	Enquadramento
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$ 5.487,05	0,00%	Artigo 6°

Total: **R$ 5.487,05** | % do Total: **0,00%**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	281.553.007,66	60.54%	0,00%	90,00%	100,00%	183.525.943,58
Artigo 7º, Inciso II	100,00%	130.624.869,98	28.09%	0,00%	10,00%	95,00%	311.200.133,70
Artigo 7º, Inciso V	0,00%	1.936.227,06	0.42%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.936.227,06
Desenquadrado - RF	0,00%	2.448.867,21	0.53%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.448.867,21
Total	**100,00%**	**416.562.971,91**	**89.57%**	**0,00%**	**100,00%**	**195,00%**	-

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5.571.638,06	1.20%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.571.638,06
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	3.244.605,55	0.70%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.244.605,55
Artigo 10º, Inciso I	0,00%	38.044.976,86	8.18%	0,00%	0,00%	0,00%	-38.044.976,86
Artigo 10º, Inciso III	0,00%	0,01	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Artigo 11º	0,00%	1.654.758,85	0.36%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.654.758,85
Total	**0,00%**	**48.515.979,33**	**10.43%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	281.553.007,66	60,52%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	130.624.869,98	28,09%	0,00	95,00
Artigo 7º, Inciso V	1.936.227,06	0,42%	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	2.448.867,21	0,53%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	5.571.638,06	1,20%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	3.244.605,55	0,70%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	38.044.976,86	8,18%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00%	0,00	0,00
Artigo 11º	1.654.758,85	0,36%	0,00	0,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	303.371.846,66	65,22%	0,49%
Tesouro Nacional	130.624.869,98	28,09%	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	24.974.079,62	5,37%	0,32%
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.448.867,21	0,53%	15,08%
BANCO BRADESCO S.A.	2.004.528,91	0,43%	0,76%
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	1.654.758,85	0,36%	-
ARENA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	0,01	0,00%	-

Títulos Privados (inclusive Letras Financeiras) são considerados pelo emissor. O % S/ PL Gestão refere-se apenas à parcela em fundos.

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2026 - RENDA VARIÁVEL

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)		-2,89%	-3,41%	-1,97%	-2,98%	4,62%	13,59%	1,46%	25,05%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-	-15,23%	-	-

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)		-9,88%	4,22%	8,32%	-0,60%	27,42%	41,36%	7,22%	76,86%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC A	30.068.169/0001-44	-17,39%	-15,11%	8,50%	-4,56%	13,30%	29,34%	0,49%	102,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MUL	45.443.651/0001-94	0,94%	8,11%	3,15%	9,27%	11,13%	28,27%	0,00%	0,07%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,07%	11,70%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	1,32%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER	34.660.276/0001-18	-0,87%	7,60%	3,51%	5,60%	12,39%	20,50%	0,04%	7,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	0,74%	9,71%	3,17%	6,22%	12,70%	26,83%	0,01%	3,00%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)		2,87%	8,32%	1,36%	15,06%	12,25%	26,69%	6,11%	59,85%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	30.036.235/0001-02	-0,52%	18,32%	3,99%	20,78%	24,30%	56,05%	0,06%	11,90%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 8,50% AO ANO (Benchmark)		0,89%	11,50%	2,64%	6,24%	13,47%	29,48%	-	5,77%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	0,16%	1,56%	-	0,67%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2026 - RENDA FIXA

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,07%	11,70%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	1,32%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	63.197.387/0001-38	0,98%	9,36%	3,03%	6,14%	8,36%	8,36%	0,00%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	1,05%	11,43%	3,26%	6,63%	14,22%	29,12%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI	14.508.643/0001-55	1,00%	10,82%	3,09%	6,27%	13,41%	27,17%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	1,04%	11,62%	3,34%	6,83%	14,48%	29,77%	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L	05.164.356/0001-84	1,02%	11,38%	3,25%	6,60%	14,24%	29,34%	0,00%	0,15%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% AO ANO (Benchmark)		0,62%	8,49%	1,80%	4,51%	9,80%	21,26%	-	5,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA	55.746.782/0001-02	1,47%	13,34%	3,88%	7,16%	15,40%	25,78%	0,00%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF	50.099.960/0001-29	0,58%	11,33%	4,64%	6,75%	14,39%	16,63%	0,03%	6,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI	56.209.979/0001-67	-0,31%	5,67%	5,47%	2,91%	6,02%	5,30%	0,12%	24,71%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)		0,14%	4,10%	0,57%	1,99%	4,58%	9,99%	0,32%	5,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RESP LIMITADA FIF	59.816.713/0001-70	-0,30%	4,36%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,11%	22,36%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	0,06%	8,72%	3,28%	6,08%	12,60%	23,33%	0,02%	4,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	23.215.097/0001-55	0,07%	8,33%	3,53%	5,92%	12,16%	25,66%	0,04%	7,45%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 7,50% AO ANO (Benchmark)		0,82%	10,64%	2,40%	5,75%	12,42%	27,10%	-	5,76%
BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	65.218.033/0001-58	0,13%	6,59%	5,22%	6,29%	6,36%	6,36%	0,07%	15,35%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)		0,42%	11,68%	4,66%	7,07%	14,82%	25,56%	0,00%	6,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	14.386.926/0001-71	0,33%	11,17%	4,58%	6,70%	14,48%	24,61%	0,04%	8,34%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)		0,53%	11,96%	4,59%	7,22%	14,80%	25,35%	-	6,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	11.060.913/0001-10	0,51%	11,62%	4,47%	6,93%	14,57%	24,82%	0,04%	9,19%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	-2,12%	-39,03%	-7,12%	-35,27%	-42,84%	-55,35%	0,00%	0,53%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)		-1,98%	6,70%	6,51%	6,41%	12,87%	16,64%	2,05%	26,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	10.577.503/0001-88	-2,19%	6,04%	6,11%	5,45%	12,16%	15,85%	0,19%	39,45%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)		-1,03%	8,98%	5,79%	6,92%	13,88%	20,58%	1,04%	17,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	10.740.658/0001-93	-1,06%	8,53%	5,46%	6,21%	13,34%	19,70%	0,13%	28,22%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)		0,74%	11,25%	3,56%	6,92%	14,36%	29,43%	-	1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	10.740.670/0001-06	0,65%	10,98%	3,46%	6,83%	14,20%	28,98%	0,01%	2,13%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)		-2,28%	6,33%	4,15%	6,65%	12,40%	25,17%	1,21%	16,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	10.577.519/0001-90	-2,11%	5,84%	4,36%	6,11%	11,91%	24,14%	0,12%	25,34%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)		-1,52%	7,63%	4,03%	6,77%	12,98%	26,66%	0,59%	11,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	14.508.605/0001-00	-1,51%	7,08%	4,14%	6,33%	12,52%	25,72%	0,10%	20,82%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2026 - EXTERIOR

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
GLOBAL BDRX (Benchmark)		0,93%	10,58%	5,82%	23,57%	16,96%	42,75%	5,06%	78,05%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL 1	17.502.937/0001-68	0,85%	11,01%	6,06%	23,01%	15,35%	41,99%	0,17%	36,40%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

ADMINISTRADORES DE FUNDOS E EMISSORES DE TÍTULOS PRIVADOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 303.371.846,66	65,2%
TESOURO NACIONAL	R$ 130.624.869,98	28,1%
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 24.974.079,62	5,4%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R$ 4.103.626,06	0,9%
BANCO BRADESCO S.A.	R$ 2.004.528,91	0,4%
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	R$ 0,01	0,0%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA

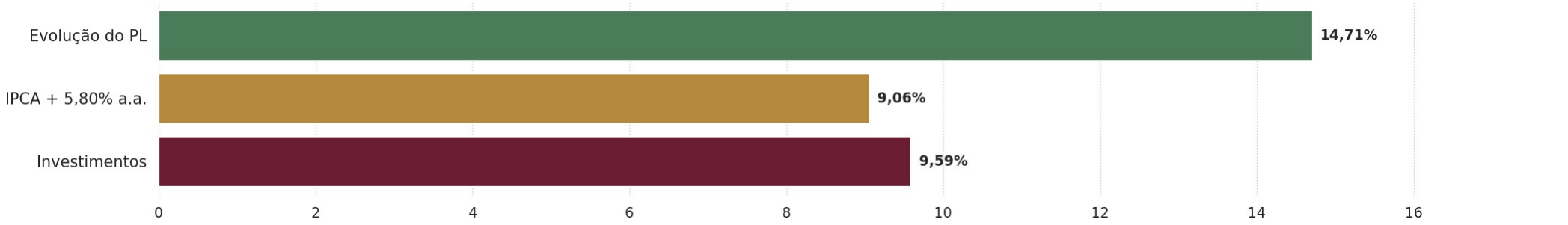
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 130.624.869,98	28,1%
CDI	R$ 71.712.921,12	15,4%
GESTÃO DURATION	R$ 54.195.223,76	11,7%
IRF-M 1	R$ 36.538.304,91	7,9%
VÉRTICE LONGO	R$ 24.476.154,29	5,3%
IDKA IPCA 2A	R$ 20.485.569,30	4,4%
IRF-M 1+	R$ 20.081.381,06	4,3%
IRF-M	R$ 19.558.573,65	4,2%
IMA-B	R$ 17.374.213,83	3,7%
VÉRTICE MÉDIO	R$ 13.867.618,06	3,0%
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	R$ 12.403.635,40	2,7%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	R$ 11.715.731,77	2,5%
MULTIMERCADO - OUTROS	R$ 9.124.062,35	2,0%
AÇÕES - LIVRES	R$ 5.571.638,06	1,2%
IMA-B 5+	R$ 5.420.785,29	1,2%
MULTIMERCADO - MODERADO	R$ 4.801.547,34	1,0%
BDR NÍVEL 1	R$ 3.244.605,55	0,7%
FUNDO IMOBILIÁRIO	R$ 1.654.758,85	0,4%
VÉRTICE CURTO	R$ 1.402.379,06	0,3%
IMA-B 5	R$ 824.977,60	0,2%
DISP. FINANCEIRA	R$ 5.487,05	0,0%
FIP	R$ 0,01	0,0%

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

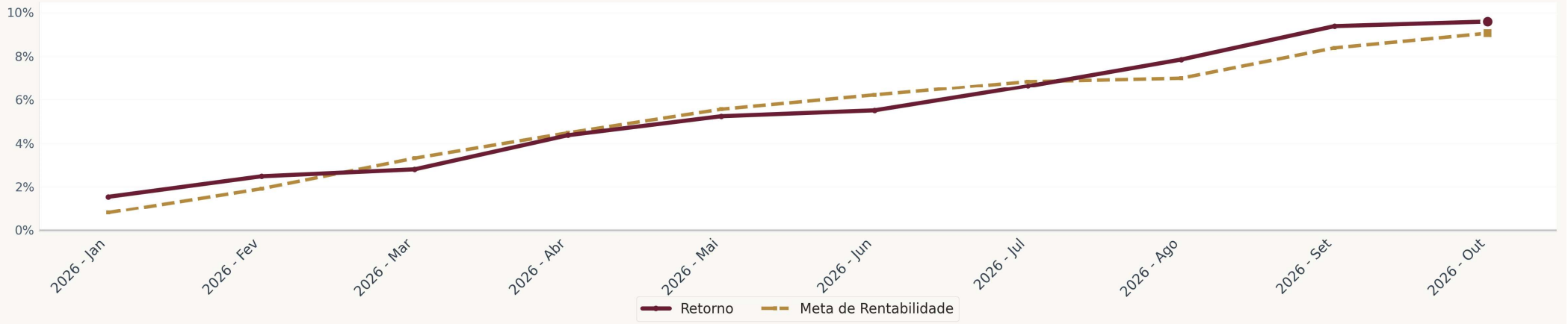
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Mês	Retorno	Ret.Acum($)	Ret.Mês(%)	Ret.Acum(%)	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR*
Jan	405.449.822,04	1.719.782,43	1.959.344,59	411.483.370,52	6.273.110,64	6.273.110,64	1,55%	1,55%	0,80%	0,80%	192,80%	1,01%
Fev	411.483.370,52	5.195.232,99	3.203.190,40	417.307.235,66	3.831.822,55	10.104.933,19	0,93%	2,49%	1,11%	1,92%	129,75%	1,12%
Mar	417.307.235,66	5.330.976,59	3.188.310,08	420.771.394,11	1.321.491,94	11.426.425,13	0,32%	2,81%	1,38%	3,32%	84,62%	2,05%
Abr	420.771.394,11	5.691.716,12	3.325.441,51	429.548.132,37	6.410.463,65	17.836.888,78	1,51%	4,37%	1,12%	4,48%	97,50%	1,31%
Mai	429.548.132,37	5.527.575,45	3.201.272,96	435.473.759,64	3.599.324,78	21.436.213,56	0,83%	5,24%	1,03%	5,56%	94,25%	1,17%
Jun	435.473.759,64	5.062.860,83	2.997.437,70	438.673.779,17	1.134.596,40	22.570.809,96	0,26%	5,51%	0,63%	6,22%	88,54%	1,83%
Jul	438.673.779,17	6.071.003,97	3.708.634,76	445.767.346,85	4.731.198,47	27.302.008,43	1,07%	6,64%	0,59%	6,85%	97,02%	1,13%
Ago	445.767.346,85	235.217.390,20	232.869.976,95	453.227.334,12	5.112.574,02	32.414.582,45	1,14%	7,86%	0,15%	7,01%	112,17%	0,94%
Set	453.227.334,12	95.832.371,68	93.352.817,88	462.128.779,45	6.421.891,53	38.836.473,98	1,41%	9,38%	1,29%	8,39%	111,76%	1,23%
Out	462.128.779,45	16.653.786,14	14.598.581,03	465.078.951,24	894.966,68	39.731.440,66	0,19%	9,59%	0,61%	9,06%	105,91%	5,39%

Os valores referentes à Taxa de Administração não são contabilizados para o cálculo do Retorno dos Investimentos, conforme art. 1°, inciso XVI, e art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP n° 1.467/2022, c.c. art. 3°, § 3°, da Resolução CMN n° 5.272/2025.
* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

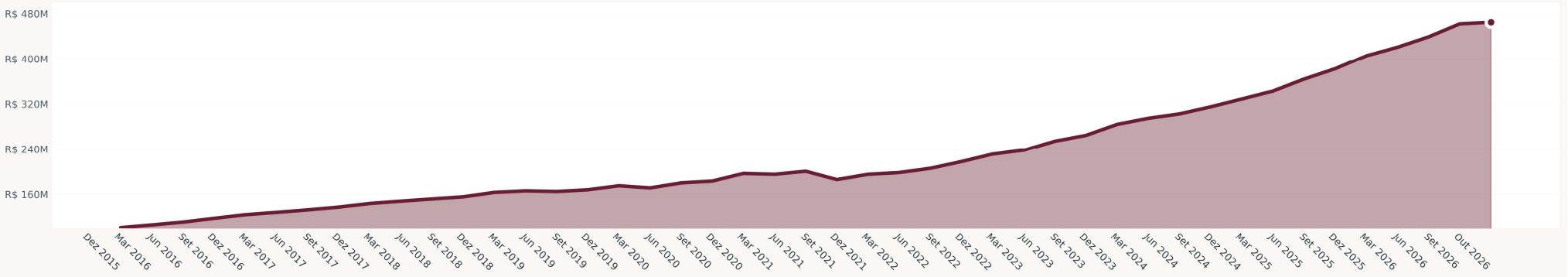
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Comparativo - Evolução Mensal de Retorno vs Meta - 2026

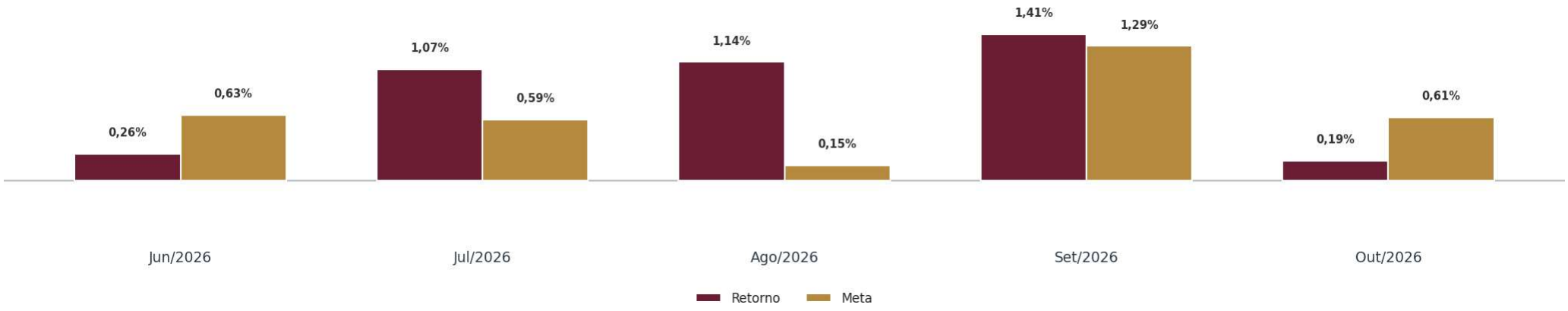


Evolução de Patrimônio



Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Junho/2026	0,26%	0,63%	41,05%
Julho/2026	1,07%	0,59%	182,98%
Agosto/2026	1,14%	0,15%	763,48%
Setembro/2026	1,41%	1,29%	108,84%
Outubro/2026	0,19%	0,61%	31,52%



Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Outubro/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
TÍTULOS PÚBLICOS		129.083.866,54	0,00	0,00	**130.624.869,98**	1.541.003,44	1,19%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	63.197.387/0001-38	591.778,99	295.943,85	0,00	**895.547,45**	7.824,61	0,88%	0,98%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	55.746.782/0001-02	1.382.121,03	0,00	0,00	**1.402.379,06**	20.258,03	1,47%	1,47%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	50.099.960/0001-29	11.795.162,27	0,00	0,00	**11.863.089,15**	67.926,88	0,58%	0,58%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RESP LIM...	59.816.713/0001-70	10.845.772,97	0,00	0,00	**10.813.063,96**	-32.709,01	-0,30%	-0,30%	10,62%
BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	65.218.033/0001-58	2.001.934,41	0,00	0,00	**2.004.528,91**	2.594,50	0,13%	0,13%	7,29%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	05.164.358/0001-73	22.318.005,53	7.945.660,25	480.000,00	**30.051.345,93**	267.680,15	0,90%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	35.536.532/0001-22	11.256.425,05	0,00	0,00	**11.262.563,48**	6.138,43	0,05%	0,05%	2,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	14.508.643/0001-55	610.378,90	8.407.515,94	8.601.726,52	**436.962,33**	20.794,01	0,23%	1,00%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	56.209.979/0001-67	13.705.531,45	0,00	0,00	**13.663.090,33**	-42.441,12	-0,31%	-0,31%	11,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	23.215.097/0001-55	42.901.434,55	0,00	0,00	**42.932.660,28**	31.225,73	0,07%	0,07%	3,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.386.926/0001-71	20.417.788,21	0,00	0,00	**20.485.569,30**	67.781,09	0,33%	0,33%	3,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	11.060.913/0001-10	820.765,86	0,00	0,00	**824.977,60**	4.211,74	0,51%	0,51%	4,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.577.503/0001-88	5.602.198,00	0,00	65.000,00	**5.420.785,29**	-116.412,71	-2,08%	-2,19%	18,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.740.658/0001-93	15.084.897,00	0,00	0,00	**14.925.346,62**	-159.550,38	-1,06%	-1,06%	13,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	10.740.670/0001-06	36.301.138,37	0,00	0,00	**36.538.304,91**	237.166,54	0,65%	0,65%	1,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.577.519/0001-90	20.514.291,53	0,00	0,00	**20.081.381,06**	-432.910,47	-2,11%	-2,11%	12,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	14.508.605/0001-00	19.858.500,03	0,00	0,00	**19.558.573,65**	-299.926,38	-1,51%	-1,51%	9,88%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	1.916.247,00	0,00	0,00	**1.936.227,06**	19.980,06	1,04%	1,04%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	05.164.356/0001-84	38.002.357,74	4.666,10	0,00	**38.392.838,35**	385.814,51	1,02%	1,02%	0,07%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	2.501.971,28	0,00	0,00	**2.448.867,21**	-53.104,07	-2,12%	-2,12%	0,25%
Total Renda Fixa		407.512.566,71	16.653.786,14	9.146.726,52	**416.562.971,91**	1.543.345,58	0,37%	-	4,79%

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Outubro/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	1.657.393,63	0,00	0,00	**1.654.758,85**	-2.634,78	-0,16%	-	-
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA...	30.068.169/0001-44	6.714.566,30	0,00	0,00	**5.571.638,06**	-1.142.928,24	-17,02%	-17,39%	48,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.660.276/0001-18	4.843.436,57	0,00	0,00	**4.801.547,34**	-41.889,23	-0,86%	-0,86%	3,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	45.443.651/0001-94	12.288.026,60	0,00	0,00	**12.403.635,40**	115.608,80	0,94%	0,94%	0,03%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	45.443.475/0001-90	3.712.053,72	0,00	3.945.995,58	**0,00**	233.941,86	6,30%	-14,28%	27,64%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	08.046.355/0001-23	1.350.213,42	0,00	1.505.858,93	**0,00**	155.645,51	11,53%	-14,76%	31,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	30.036.235/0001-02	11.776.324,18	0,00	0,00	**11.715.731,77**	-60.592,41	-0,51%	-0,51%	5,65%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	17.502.937/0001-68	3.217.144,09	0,00	0,00	**3.244.605,55**	27.461,46	0,85%	0,85%	17,29%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	14.120.520/0001-42	9.057.054,22	0,00	0,00	**9.124.062,35**	67.008,13	0,74%	0,74%	1,42%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	0,01	0,00	0,00	**0,01**	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Variável		54.616.212,74	0,00	5.451.854,51	**48.515.979,33**	-648.378,90	-1,19%	-	9,07%