Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2026

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

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL Total	R$ 453.227.334,12 (100,0%)
Disponibilidades Financeiras (Art. 6º)	R$ 0,00 (0,0%)
Total para cálculo dos limites da Resolução	R$ 453.227.334,12 (100,0%)

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO

Títulos Públicos	R$ 94.071.049,96 (20,8%)
Fundos de Investimento	R$ 359.156.284,16 (79,2%)

Fundos de Investimento

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+3 du	Não há	507	R$ 542.038,06	0,12%	0,01%	-	Artigo 7º, Inciso I
63.197.387/0001-38	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	Não há	745	R$ 841.599,93	0,19%	0,02%	-	Artigo 7º, Inciso I
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	120	R$ 1.363.722,81	0,30%	0,13%	-	Artigo 7º, Inciso I
50.099.960/0001-29	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF REN...	D+0	15/08/2028	193	R$ 11.587.275,78	2,56%	0,65%	-	Artigo 7º, Inciso I
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.590	R$ 22.083.121,57	4,87%	0,58%	-	Artigo 7º, Inciso I
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	69	R$ 11.138.565,86	2,46%	2,48%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	D+0	Não há	399	R$ 20.920.616,85	4,62%	1,13%	-	Artigo 7º, Inciso I
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0	Não há	472	R$ 42.349.391,21	9,34%	1,26%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	605	R$ 19.112.524,47	4,22%	0,61%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	687	R$ 804.697,19	0,18%	0,01%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	Não há	164	R$ 5.396.421,20	1,19%	0,78%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	445	R$ 14.626.528,91	3,23%	0,63%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	1.138	R$ 35.994.969,74	7,94%	0,31%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	Não há	170	R$ 20.030.212,69	4,42%	3,28%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	324	R$ 19.449.794,46	4,29%	1,19%	-	Artigo 7º, Inciso I
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0	Não há	956	R$ 37.617.117,25	8,30%	0,30%	-	Artigo 7º, Inciso I
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	516	R$ 7.904.206,85	1,74%	0,49%	43,00%	Artigo 7º, Inciso V
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	D+0	Não há	1.172	R$ 1.446.470,87	0,32%	0,01%	**52,30%**	Artigo 7º, Inciso V
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	567	R$ 1.896.226,11	0,42%	0,02%	**80,00%**	Artigo 7º, Inciso V
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.205	R$ 27.981.259,66	6,17%	0,06%	31,21%	Artigo 7º, Inciso V

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 du	Não há	167	R$ 6.198.781,20	1,37%	0,78%	**89,83%**	Artigo 8º, Inciso I

ID: 3140320 e CRC: 90D28C86

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
45.443.475/0001-90	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	7.786	R$ 3.564.069,57	0,79%	1,32%	24,40%	Artigo 8°, Inciso I
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.379	R$ 1.285.546,44	0,28%	3,80%	24,20%	Artigo 8°, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	343	R$ 3.159.519,45	0,70%	0,13%	**93,50%**	Artigo 8°, Inciso III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCAD...	D+15 du	Não há	56	R$ 4.789.187,80	1,06%	1,89%	**51,25%**	Artigo 10°, Inciso I
45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	D+2 du	720 dias	181	R$ 12.159.197,39	2,68%	7,63%	**92,60%**	Artigo 10°, Inciso I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	8.011	R$ 11.742.972,88	2,59%	0,48%	**70,40%**	Artigo 10°, Inciso I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.374	R$ 8.958.735,38	1,98%	1,26%	**71,90%**	Artigo 10°, Inciso I
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	-	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$ 1.659.730,21	0,37%	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$ 2.551.782,36	0,56%	**15,08%**	37,20%	Desenquadrado - RF

Total Investido: **R$ 359.156.284,16** | % do Total: **79,24%**

Títulos Públicos

Título	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B	15/05/2033	26/08/2026	10500	4.354,648068	4.354,648068	Curva | 8,0180%	R$ 45.723.804,71	R$ 45.734.165,49
NTN-B	15/05/2029	26/08/2026	10500	4.602,455843	4.602,455843	Curva | 8,0470%	R$ 48.325.786,35	R$ 48.336.884,47

Total Investido: **R$ 94.071.049,96** | % do Total: **20,76%**

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	263.858.597,98	58.22%	0,00%	90,00%	100,00%	189.368.736,14
Artigo 7º, Inciso II	100,00%	94.071.049,96	20.76%	0,00%	10,00%	95,00%	336.494.917,45
Artigo 7º, Inciso V	0,00%	39.228.163,49	8.66%	0,00%	0,00%	0,00%	-39.228.163,49
Desenquadrado - RF	0,00%	2.551.782,36	0.56%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.551.782,36
Total	**100,00%**	**399.709.593,79**	**88.19%**	**0,00%**	**100,00%**	**195,00%**	**-**

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	11.048.397,21	2.44%	0,00%	0,00%	0,00%	-11.048.397,21
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	3.159.519,45	0.70%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.159.519,45
Artigo 10º, Inciso I	0,00%	37.650.093,45	8.31%	0,00%	0,00%	0,00%	-37.650.093,45
Artigo 10º, Inciso III	0,00%	0,01	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Artigo 11º	0,00%	1.659.730,21	0.37%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.659.730,21
Total	**0,00%**	**53.517.740,33**	**11.81%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-**

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	263.858.597,98	58,20%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	94.071.049,96	20,76%	0,00	95,00
Artigo 7º, Inciso V	39.228.163,49	8,66%	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	2.551.782,36	0,56%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	11.048.397,21	2,44%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	3.159.519,45	0,70%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	37.650.093,45	8,31%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00%	0,00	0,00
Artigo 11º	1.659.730,21	0,37%	0,00	0,00

ID: 3140320 e CRC: 90D28C86

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	331.259.457,28	73,08%	0,39%
Tesouro Nacional	94.071.049,96	20,76%	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	23.685.314,30	5,23%	0,07%
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.551.782,36	0,56%	15,08%
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	1.659.730,21	0,37%	-
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 Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)		-1,46%	-0,33%	-2,83%	-1,10%	11,12%	13,48%	1,33%	25,94%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-0,14%	-15,54%	-	-

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)		-0,33%	10,11%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	7,22%	77,18%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC A	30.068.169/0001-44	-0,13%	-5,13%	-8,74%	-18,59%	13,75%	25,92%	0,11%	22,28%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MUL	45.443.651/0001-94	1,03%	5,98%	3,72%	4,73%	12,63%	24,19%	0,00%	0,03%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	08.046.355/0001-23	-0,71%	5,99%	-4,53%	-5,36%	28,42%	31,12%	0,08%	16,89%

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

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,09%	9,33%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	1,33%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER	34.660.276/0001-18	1,07%	7,32%	2,04%	4,51%	12,61%	18,89%	0,01%	2,30%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	0,98%	7,73%	2,85%	5,15%	12,84%	26,11%	0,00%	0,23%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)		-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	45.443.475/0001-90	0,56%	6,14%	-14,53%	-5,14%	86,43%	83,14%	0,12%	24,52%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)		4,67%	6,66%	5,88%	4,17%	9,24%	23,41%	6,11%	56,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	30.036.235/0001-02	3,40%	18,59%	6,19%	11,86%	30,82%	58,63%	0,05%	10,44%

* 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)		0,36%	8,87%	2,89%	7,39%	13,32%	29,38%	-	4,81%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	0,41%	1,69%	-	0,61%

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

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,09%	9,33%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	35.292.588/0001-89	1,10%	9,43%	3,36%	6,99%	14,55%	27,29%	0,00%	0,15%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCI	13.077.415/0001-05	1,02%	8,59%	3,14%	6,34%	13,55%	26,56%	0,00%	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	63.197.387/0001-38	1,00%	7,25%	3,09%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI P	13.077.418/0001-49	1,11%	9,39%	3,47%	6,91%	14,77%	29,25%	0,00%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	1,08%	9,11%	3,33%	6,72%	14,39%	28,44%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI	14.508.643/0001-55	1,02%	8,62%	3,15%	6,37%	13,55%	26,49%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	1,13%	9,31%	3,43%	6,82%	14,64%	29,09%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO D	03.737.206/0001-97	1,13%	9,36%	3,46%	6,89%	14,70%	29,20%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L	05.164.356/0001-84	1,09%	9,15%	3,33%	6,70%	14,46%	28,74%	0,00%	0,02%

* 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)		0,09%	6,51%	2,05%	5,64%	9,67%	21,17%	-	4,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA	55.746.782/0001-02	1,42%	10,22%	3,11%	7,53%	14,06%	23,07%	0,00%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF	50.099.960/0001-29	1,54%	8,74%	2,10%	5,82%	12,35%	12,75%	0,01%	1,25%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)		-0,32%	3,11%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	0,11%	4,78%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	1,08%	7,52%	2,89%	5,14%	12,56%	22,44%	0,00%	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	23.215.097/0001-55	1,01%	6,86%	2,60%	4,13%	12,24%	24,21%	0,00%	0,91%

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

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)		1,31%	9,23%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	0,00%	6,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	14.386.926/0001-71	1,45%	8,79%	2,13%	5,99%	12,49%	21,38%	0,01%	1,30%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)		1,28%	9,18%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	5,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	11.060.913/0001-10	1,31%	8,88%	2,33%	6,31%	12,65%	21,71%	0,01%	1,26%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	-1,86%	-36,47%	-31,88%	-34,54%	-43,44%	-54,53%	0,00%	0,37%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)		1,81%	4,84%	-1,50%	2,12%	7,82%	9,61%	2,05%	21,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	10.577.503/0001-88	1,81%	4,43%	-1,18%	2,24%	7,22%	8,89%	0,02%	4,26%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)		1,58%	6,75%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	1,04%	13,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	10.740.658/0001-93	1,58%	6,36%	0,36%	4,03%	9,60%	13,98%	0,01%	2,88%

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

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)		1,17%	9,23%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	10.740.670/0001-06	1,14%	9,07%	3,48%	6,58%	14,29%	28,04%	0,00%	0,21%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)		1,00%	6,25%	1,75%	2,85%	12,17%	21,88%	1,21%	15,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	10.577.519/0001-90	0,98%	5,57%	2,17%	2,89%	11,43%	21,26%	0,02%	3,60%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)		1,04%	7,06%	2,24%	3,92%	12,75%	24,03%	0,59%	11,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	14.508.605/0001-00	1,01%	6,48%	2,51%	3,88%	12,13%	23,37%	0,01%	2,74%

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
GLOBAL BDRX (Benchmark)		6,04%	7,55%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	5,06%	76,17%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL 1	17.502.937/0001-68	5,59%	8,10%	5,43%	3,78%	14,49%	32,14%	0,07%	14,29%

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

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

ID: 3140320 e CRC: 90D28C86

ADMINISTRADORES DE FUNDOS E EMISSORES DE TÍTULOS PRIVADOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 331.259.457,28	73,1%
TESOURO NACIONAL	R$ 94.071.049,96	20,8%
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 23.685.314,30	5,2%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R$ 4.211.512,57	0,9%
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	R$ 0,01	0,0%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA

CDI	R$ 120.690.619,09	26,6%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 94.071.049,96	20,8%
GESTÃO DURATION	R$ 54.029.995,13	11,9%
IRF-M 1	R$ 35.994.969,74	7,9%
IRF-M 1+	R$ 20.030.212,69	4,4%
IRF-M	R$ 19.449.794,46	4,3%
IDKA IPCA 2A	R$ 19.112.524,47	4,2%
IMA-B	R$ 17.178.311,27	3,8%
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	R$ 12.159.197,39	2,7%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	R$ 11.742.972,88	2,6%
VÉRTICE MÉDIO	R$ 11.587.275,78	2,6%
MULTIMERCADO - OUTROS	R$ 8.958.735,38	2,0%
AÇÕES - LIVRES	R$ 6.198.781,20	1,4%
IMA-B 5+	R$ 5.396.421,20	1,2%
MULTIMERCADO - MODERADO	R$ 4.789.187,80	1,1%
AÇÕES - SETORIAIS	R$ 3.564.069,57	0,8%
BDR NÍVEL 1	R$ 3.159.519,45	0,7%
FUNDO IMOBILIÁRIO	R$ 1.659.730,21	0,4%
VÉRTICE CURTO	R$ 1.363.722,81	0,3%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	R$ 1.285.546,44	0,3%
IMA-B 5	R$ 804.697,19	0,2%
FIP	R$ 0,01	0,0%

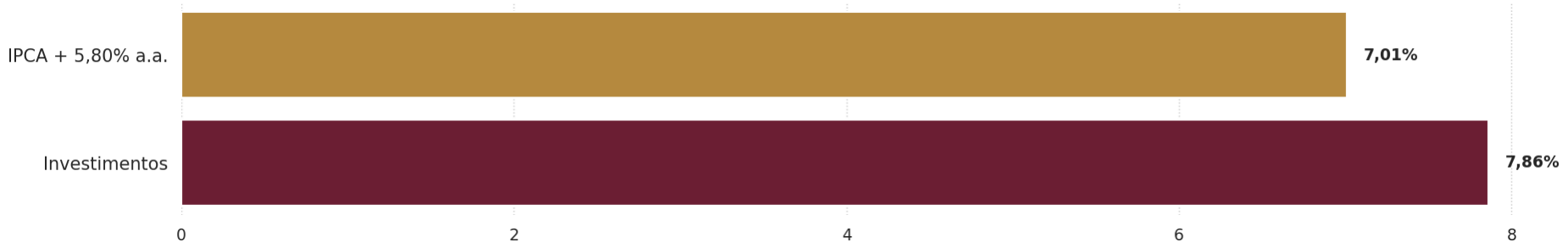
ID: 3140320 e CRC: 90D28C86

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

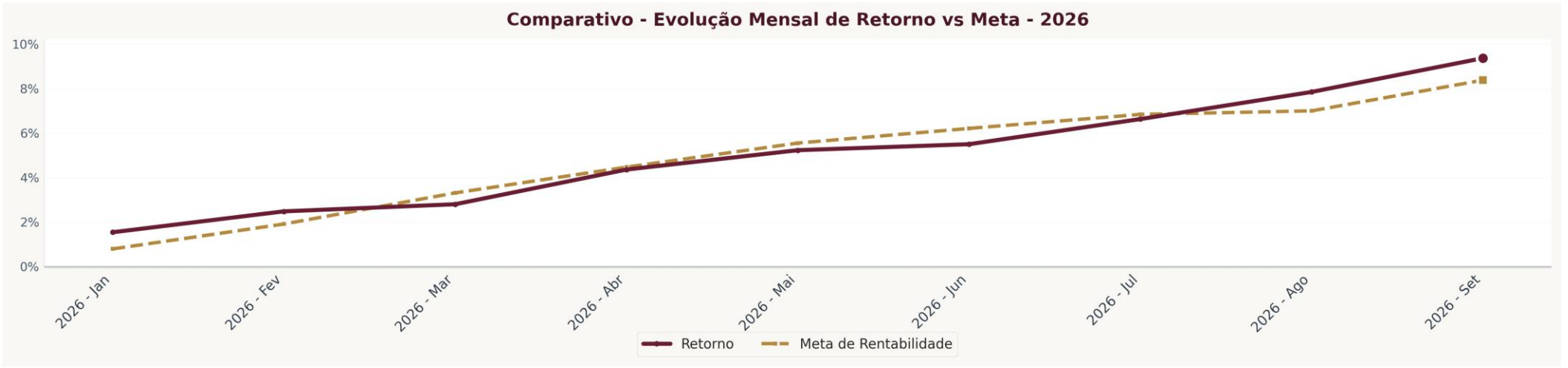
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Mês	Retorno	Ret.Acum($)	Ret.Mês(%)	Ret.Acum(%)	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR*
Jan	405.449.822,04	1.719.782,43	1.959.344,59	411.483.370,52	6.273.110,64	6.273.110,64	1,55%	1,55%	0,80%	0,80%	192,80%	1,01%
Fev	411.483.370,52	5.195.232,99	3.203.190,40	417.307.235,66	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%

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



ID: 3140320 e CRC: 90D28C86

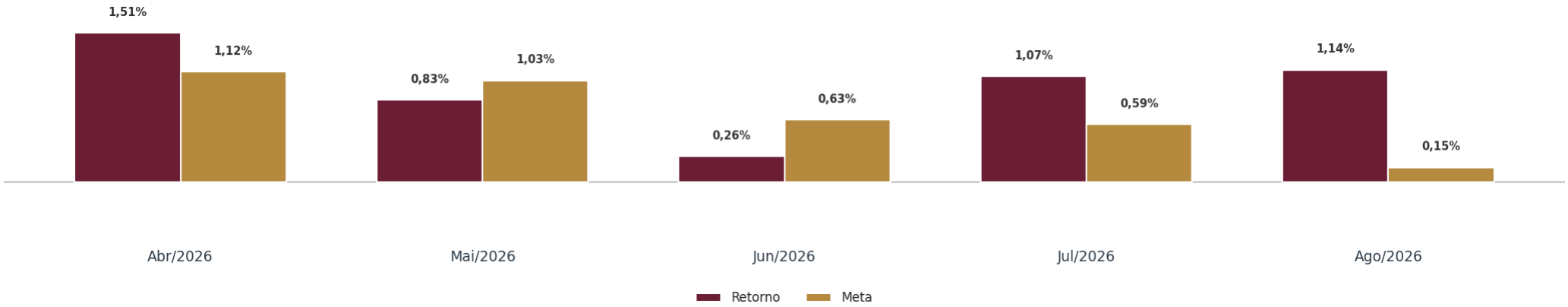




D: 3140320 e CRC: 90D28C86

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Abril/2026	1,51%	1,12%	135,09%
Maio/2026	0,83%	1,03%	80,83%
Junho/2026	0,26%	0,63%	41,05%
Julho/2026	1,07%	0,59%	182,98%
Agosto/2026	1,14%	0,15%	763,48%



D: 3140320 e CRC: 90D28C86

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Agosto/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	94.049.591,06	0,00	**94.071.049,96**	21.458,90	0,02%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.292.588/0001-89	536.125,20	0,00	0,00	**542.038,06**	5.912,86	1,10%	1,10%	0,07%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.077.415/0001-05	7.824.689,64	0,00	39,08	**7.904.206,85**	79.556,29	1,02%	1,02%	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	63.197.387/0001-38	465,42	838.364,18	450,32	**841.599,93**	3.220,65	0,38%	1,00%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.077.418/0001-49	1.430.613,65	0,00	0,00	**1.446.470,87**	15.857,22	1,11%	1,11%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	54.602.092/0001-09	10.547.118,54	0,00	10.630.043,78	**0,00**	82.925,24	0,79%	1,15%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	55.746.782/0001-02	1.344.620,28	0,00	0,00	**1.363.722,81**	19.102,53	1,42%	1,42%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	39.255.739/0001-80	1.265.234,07	0,00	1.275.185,63	**0,00**	9.951,56	0,79%	1,15%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	50.099.960/0001-29	0,00	11.542.158,04	0,00	**11.587.275,78**	45.117,74	0,39%	1,54%	0,59%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	05.164.358/0001-73	21.850.210,63	0,00	2.000,00	**22.083.121,57**	234.910,94	1,08%	1,08%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	35.536.532/0001-22	11.019.341,36	0,00	0,00	**11.138.565,86**	119.224,50	1,08%	1,08%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	14.508.643/0001-55	299.680,96	128.787.276,92	108.675.510,47	**20.920.616,85**	509.169,44	2,49%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	56.134.800/0001-50	13.530.743,42	0,00	13.616.123,86	**0,00**	85.380,44	0,63%	0,63%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	23.215.097/0001-55	41.924.464,01	0,00	0,00	**42.349.391,21**	424.927,20	1,01%	1,01%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.386.926/0001-71	18.839.534,58	0,00	0,00	**19.112.524,47**	272.989,89	1,45%	1,45%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	11.060.913/0001-10	39.590.842,76	0,00	39.054.075,70	**804.697,19**	267.930,13	0,68%	1,31%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.577.503/0001-88	5.300.615,06	0,00	0,00	**5.396.421,20**	95.806,14	1,81%	1,81%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.740.658/0001-93	14.399.753,90	0,00	0,00	**14.626.528,91**	226.775,01	1,57%	1,57%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	10.740.670/0001-06	35.587.852,28	0,00	0,00	**35.994.969,74**	407.117,46	1,14%	1,14%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.577.519/0001-90	19.835.772,85	0,00	0,00	**20.030.212,69**	194.439,84	0,98%	0,98%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	14.508.605/0001-00	19.255.465,79	0,00	0,00	**19.449.794,46**	194.328,67	1,01%	1,01%	1,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	58.834.619,57	0,00	57.237.548,11	**1.896.226,11**	299.154,65	0,51%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	03.737.206/0001-97	27.668.834,37	0,00	0,00	**27.981.259,66**	312.425,29	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	05.164.356/0001-84	39.578.554,71	0,00	2.379.000,00	**37.617.117,25**	417.562,54	1,06%	1,09%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	2.600.077,29	0,00	0,00	**2.551.782,36**	-48.294,93	-1,86%	-1,86%	0,17%
Total Renda Fixa		393.065.230,34	235.217.390,20	232.869.976,95	**399.709.593,79**	4.296.950,20	1,09%	-	0,44%

D: 3140320 e CRC: 90D28C86

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Agosto/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	08.046.355/0001-23	1.294.772,48	0,00	0,00	**1.285.546,44**	-9.226,04	-0,71%	-0,71%	8,02%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	1.662.177,79	0,00	0,00	**1.659.730,21**	-2.447,58	-0,15%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	0,01	0,00	0,00	**0,01**	0,00	0,00%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	14.120.520/0001-42	8.872.223,39	0,00	0,00	**8.958.735,38**	86.511,99	0,98%	0,98%	0,11%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	17.502.937/0001-68	2.992.355,66	0,00	0,00	**3.159.519,45**	167.163,79	5,59%	5,59%	6,79%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	30.036.235/0001-02	11.356.392,96	0,00	0,00	**11.742.972,88**	386.579,92	3,40%	3,40%	4,96%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA...	30.068.169/0001-44	6.206.733,76	0,00	0,00	**6.198.781,20**	-7.952,56	-0,13%	-0,13%	10,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.660.276/0001-18	4.738.431,11	0,00	0,00	**4.789.187,80**	50.756,69	1,07%	1,07%	1,09%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	45.443.475/0001-90	3.544.288,95	0,00	0,00	**3.564.069,57**	19.780,62	0,56%	0,56%	11,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	45.443.651/0001-94	12.034.740,40	0,00	0,00	**12.159.197,39**	124.456,99	1,03%	1,03%	0,01%
Total Renda Variável		52.702.116,51	0,00	0,00	**53.517.740,33**	815.623,82	1,55%	-	3,92%

ID: 3140320 e CRC: 90D28C86

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Documentos	**Carteira mês de Agosto/2026**	**30/10/2026**

ID: **3140320**
CRC: **90D28C86**
Processo: **4-10571/2026**
Usuário: **Kaylaine de Oliveira Tonette**
Criação: **30/10/2026 12:20:16** Finalização: **30/10/2026 12:32:49**

Processo Documento

MD5: **610B4CC59B5DAB4F6272529ACA18EE51**

SHA256: **58FD2B2D6E79B4A3CC19912F0B143E36EF2F04BD6A992A27592CB7DDA53FDE4E**

Súmula/Objeto:

Carteira mês de Agosto/2026.

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	JI-PARANA	RO	30/10/2026 12:21:23

ASSUNTOS

DOCUMENTOS	30/10/2026 12:20:55

CIENTES

SIDNEI SILVA DOS ANJOS	30/10/2026 12:48:53
Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira	30/10/2026 12:56:43
MARCELO VAGNER DA SILVA	30/10/2026 13:59:02
HUMBERTO JACKSON DE SOUZA	03/11/2026 07:25:01
Adriana Pacheco Kagueyama	03/11/2026 07:26:23
LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	03/11/2026 07:47:06

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 3140320 e o CRC 90D28C86.