Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro 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.

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL Total	R$ 462.128.779,45 (100,0%)
Disponibilidades Financeiras (Art. 6º)	R$ 0,00 (0,0%)
Total para cálculo dos limites da Resolução	R$ 462.128.779,45 (100,0%)

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO

Títulos Públicos	R$ 129.083.866,54 (27,9%)
Fundos de Investimento	R$ 333.044.912,91 (72,1%)

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	757	R$ 591.778,99	0,13%	0,01%	-	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$ 1.382.121,03	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	206	R$ 11.795.162,27	2,55%	0,61%	-	Artigo 7º, Inciso I
59.816.713/0001-70	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RESP LIMITADA FIF REN...	D+0	Não há	51	R$ 10.845.772,97	2,35%	3,29%	-	Artigo 7º, Inciso I
65.218.033/0001-58	BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Não informado	Não há	41	R$ 2.001.934,41	0,43%	0,79%	-	Artigo 7º, Inciso I
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.690	R$ 22.318.005,53	4,83%	0,59%	-	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$ 11.256.425,05	2,44%	2,49%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	D+0	Não há	394	R$ 610.378,90	0,13%	0,04%	-	Artigo 7º, Inciso I
56.209.979/0001-67	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+0	Não há	13	R$ 13.705.531,45	2,97%	14,74%	-	Artigo 7º, Inciso I
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0	Não há	458	R$ 42.901.434,55	9,28%	1,32%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	601	R$ 20.417.788,21	4,42%	0,64%	-	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	689	R$ 820.765,86	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	161	R$ 5.602.198,00	1,21%	0,79%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	441	R$ 15.084.897,00	3,26%	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	1.139	R$ 36.301.138,37	7,86%	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	171	R$ 20.514.291,53	4,44%	3,20%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	318	R$ 19.858.500,03	4,30%	1,20%	-	Artigo 7º, Inciso I
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0	Não há	955	R$ 38.002.357,74	8,22%	0,32%	-	Artigo 7º, Inciso I
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	562	R$ 1.916.247,00	0,41%	0,02%	57,40%	Artigo 7º, Inciso V
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 du	Não há	156	R$ 6.714.566,30	1,45%	0,81%	89,84%	Artigo 8º, Inciso I

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

45.443.475/0001-90	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	7.752	R$ 3.712.053,72	0,80%	1,34%	24,30%	Artigo 8º, Inciso I

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.367	R$ 1.350.213,42	0,29%	3,87%	23,70%	Artigo 8°, Inciso I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	341	R$ 3.217.144,09	0,70%	0,13%	**88,40%**	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$ 4.843.436,57	1,05%	1,95%	49,17%	Artigo 10°, Inciso I
45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	D+2 du	720 dias	152	R$ 12.288.026,60	2,66%	**15,40%**	**86,40%**	Artigo 10°, Inciso I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	8.022	R$ 11.776.324,18	2,55%	0,48%	**70,20%**	Artigo 10°, Inciso I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.356	R$ 9.057.054,22	1,96%	1,30%	**72,20%**	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$ 1.657.393,63	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$ 2.501.971,28	0,54%	**15,08%**	37,20%	Desenquadrado - RF

Total Investido: **R$ 333.044.912,91** | % do Total: **72,07%**

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	4.473,184888	Curva | 7,6501%	R$ 34.095.990,98	R$ 34.219.864,39
NTN-B	15/05/2033	26/08/2026	10500	4.354,648068	4.392,300060	Curva | 8,0180%	R$ 45.723.804,71	R$ 46.119.150,63
NTN-B	15/05/2029	26/08/2026	10500	4.602,455843	4.642,366812	Curva | 8,0470%	R$ 48.325.786,35	R$ 48.744.851,52

Total Investido: **R$ 129.083.866,54** | % do Total: **27,93%**

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	274.010.481,89	59.29%	0,00%	90,00%	100,00%	188.118.297,56
Artigo 7º, Inciso II	100,00%	129.083.866,54	27.93%	0,00%	10,00%	95,00%	309.938.473,94
Artigo 7º, Inciso V	0,00%	1.916.247,00	0.41%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.916.247,00
Desenquadrado - RF	0,00%	2.501.971,28	0.54%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.501.971,28
Total	**100,00%**	**407.512.566,71**	**88.18%**	**0,00%**	**100,00%**	**195,00%**	-

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	11.776.833,44	2.55%	0,00%	0,00%	0,00%	-11.776.833,44
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	3.217.144,09	0.70%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.217.144,09
Artigo 10º, Inciso I	0,00%	37.964.841,57	8.22%	0,00%	0,00%	0,00%	-37.964.841,57
Artigo 10º, Inciso III	0,00%	0,01	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Artigo 11º	0,00%	1.657.393,63	0.36%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.657.393,63
Total	**0,00%**	**54.616.212,74**	**11.82%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	-

D: 3141950 e CRC: 73D81647

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	274.010.481,89	59,29%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	129.083.866,54	27,93%	0,00	95,00
Artigo 7º, Inciso V	1.916.247,00	0,41%	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	2.501.971,28	0,54%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	11.776.833,44	2,55%	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	3.217.144,09	0,70%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	37.964.841,57	8,22%	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00%	0,00	0,00
Artigo 11º	1.657.393,63	0,36%	0,00	0,00

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	302.268.778,32	65,41%	0,48%
Tesouro Nacional	129.083.866,54	27,93%	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	24.614.835,26	5,33%	0,32%
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.501.971,28	0,54%	15,08%
BANCO BRADESCO S.A.	2.001.934,41	0,43%	0,79%
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	1.657.393,63	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 Setembro/2026 - RENDA VARIÁVEL

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)		-0,20%	-0,53%	-2,96%	-3,81%	8,24%	10,88%	1,46%	28,01%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	-	-	-	-	-0,14%	-15,44%	-	-

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)		5,03%	15,65%	2,09%	-6,02%	25,45%	30,45%	7,22%	75,82%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC A	30.068.169/0001-44	8,32%	2,77%	2,38%	-9,65%	9,45%	17,05%	0,11%	22,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MUL	45.443.651/0001-94	1,06%	7,10%	2,22%	6,45%	11,80%	27,72%	0,00%	0,12%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	08.046.355/0001-23	5,03%	11,32%	3,56%	-1,60%	20,68%	25,27%	0,08%	16,38%

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

D: 3141950 e CRC: 73D81647

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,08%	10,51%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	1,35%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER	34.660.276/0001-18	1,13%	8,54%	3,51%	5,17%	12,44%	18,89%	0,01%	2,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	1,10%	8,91%	2,95%	5,53%	12,68%	26,47%	0,00%	0,42%

* 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	4,15%	10,54%	5,83%	-9,31%	53,58%	78,70%	0,11%	23,51%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)		-1,27%	5,31%	4,14%	9,43%	15,32%	26,28%	6,11%	58,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	30.036.235/0001-02	0,28%	18,93%	3,06%	16,47%	28,68%	56,28%	0,05%	10,75%

* 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)		1,51%	10,51%	1,97%	6,30%	13,08%	28,99%	-	5,36%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	-	-	-	-	0,16%	1,69%	-	0,52%

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

D: 3141950 e CRC: 73D81647

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,08%	10,51%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	1,35%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	63.197.387/0001-38	0,99%	8,31%	3,06%	6,21%	7,30%	7,30%	0,00%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	1,06%	10,27%	3,30%	6,70%	14,37%	28,80%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI	14.508.643/0001-55	1,01%	9,72%	3,13%	6,35%	13,54%	26,85%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	1,06%	10,46%	3,41%	6,85%	14,67%	29,51%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L	05.164.356/0001-84	1,02%	10,26%	3,31%	6,71%	14,45%	29,10%	0,00%	0,03%

* 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)		1,23%	7,83%	1,14%	4,57%	9,43%	20,80%	-	5,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA	55.746.782/0001-02	1,35%	11,71%	3,33%	7,61%	14,69%	24,42%	0,00%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF	50.099.960/0001-29	1,79%	10,69%	3,18%	6,52%	12,98%	14,60%	0,00%	1,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI	56.209.979/0001-67	3,04%	6,00%	2,94%	1,53%	3,62%	1,60%	0,02%	4,23%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)		0,82%	3,95%	-0,09%	2,05%	4,22%	9,57%	0,32%	5,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RESP LIMITADA FIF	59.816.713/0001-70	2,85%	4,68%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,02%	4,17%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	1,06%	8,66%	3,23%	5,55%	12,61%	22,93%	0,00%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	23.215.097/0001-55	1,30%	8,25%	3,33%	4,91%	11,98%	24,83%	0,00%	0,95%

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

D: 3141950 e CRC: 73D81647

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 7,50% AO ANO (Benchmark)		1,43%	9,75%	1,73%	5,81%	12,04%	26,62%	-	5,35%
BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	65.218.033/0001-58	2,52%	6,45%	3,39%	4,03%	4,03%	4,03%	0,01%	2,95%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)		1,81%	11,21%	2,81%	6,63%	13,33%	23,82%	0,00%	6,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	14.386.926/0001-71	1,86%	10,81%	3,08%	6,49%	13,12%	22,80%	0,01%	1,21%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)		2,01%	11,37%	2,75%	6,58%	13,28%	23,39%	-	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	11.060.913/0001-10	2,00%	11,05%	3,24%	6,67%	13,25%	22,96%	0,01%	1,54%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	-1,95%	-37,71%	-32,12%	-34,80%	-42,32%	-54,85%	0,00%	0,35%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)		3,82%	8,85%	0,48%	1,70%	9,20%	10,74%	2,05%	22,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	10.577.503/0001-88	3,81%	8,41%	2,28%	3,43%	9,83%	10,90%	0,02%	5,09%

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

D: 3141950 e CRC: 73D81647

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)		3,15%	10,11%	1,49%	3,83%	11,00%	16,12%	1,04%	14,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	10.740.658/0001-93	3,13%	9,69%	2,67%	4,84%	11,32%	15,87%	0,02%	3,63%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)		1,09%	10,43%	3,61%	6,84%	14,48%	29,08%	-	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	10.740.670/0001-06	1,09%	10,26%	3,57%	6,69%	14,31%	28,65%	0,00%	0,16%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)		2,41%	8,81%	2,24%	2,88%	11,18%	22,36%	1,21%	14,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	10.577.519/0001-90	2,42%	8,12%	3,76%	3,98%	11,20%	22,16%	0,02%	3,72%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)		2,09%	9,29%	2,61%	3,97%	12,06%	24,50%	0,59%	10,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	14.508.605/0001-00	2,10%	8,72%	3,67%	4,69%	11,98%	24,16%	0,01%	2,85%

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

D: 3141950 e CRC: 73D81647

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
GLOBAL BDRX (Benchmark)		1,86%	9,56%	3,06%	16,86%	19,37%	39,85%	5,06%	78,90%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1,82%	10,07%	1,09%	12,08%	16,62%	34,88%	0,06%	12,12%

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

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

ADMINISTRADORES DE FUNDOS E EMISSORES DE TÍTULOS PRIVADOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 302.268.778,32	65,4%
TESOURO NACIONAL	R$ 129.083.866,54	27,9%
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 24.614.835,26	5,3%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R$ 4.159.364,91	0,9%
BANCO BRADESCO S.A.	R$ 2.001.934,41	0,4%
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	R$ 0,01	0,0%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA

TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 129.083.866,54	27,9%
CDI	R$ 63.438.768,16	13,7%
GESTÃO DURATION	R$ 54.157.859,60	11,7%
IRF-M 1	R$ 36.301.138,37	7,9%
VÉRTICE LONGO	R$ 24.551.304,42	5,3%
IRF-M 1+	R$ 20.514.291,53	4,4%
IDKA IPCA 2A	R$ 20.417.788,21	4,4%
IRF-M	R$ 19.858.500,03	4,3%
IMA-B	R$ 17.586.868,28	3,8%
VÉRTICE MÉDIO	R$ 13.797.096,68	3,0%
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	R$ 12.288.026,60	2,7%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	R$ 11.776.324,18	2,5%
MULTIMERCADO - OUTROS	R$ 9.057.054,22	2,0%
AÇÕES - LIVRES	R$ 6.714.566,30	1,5%
IMA-B 5+	R$ 5.602.198,00	1,2%
MULTIMERCADO - MODERADO	R$ 4.843.436,57	1,0%
AÇÕES - SETORIAIS	R$ 3.712.053,72	0,8%
BDR NÍVEL 1	R$ 3.217.144,09	0,7%
FUNDO IMOBILIÁRIO	R$ 1.657.393,63	0,4%
VÉRTICE CURTO	R$ 1.382.121,03	0,3%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	R$ 1.350.213,42	0,3%
IMA-B 5	R$ 820.765,86	0,2%
FIP	R$ 0,01	0,0%

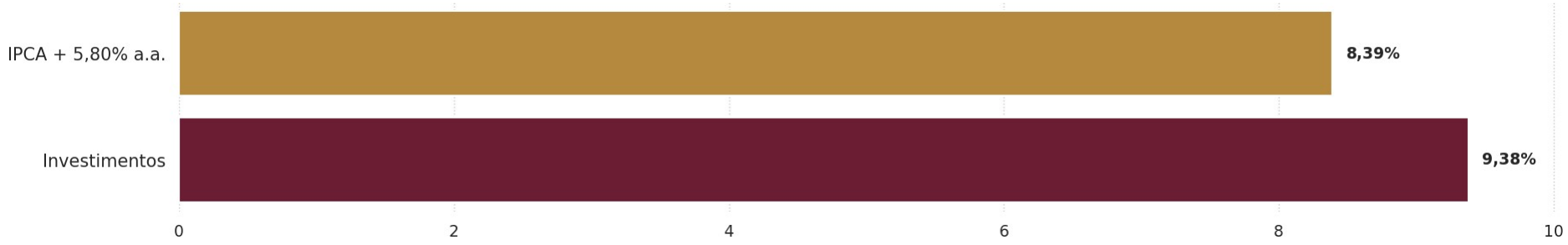
ID: 3141950 e CRC: 73D81647

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%

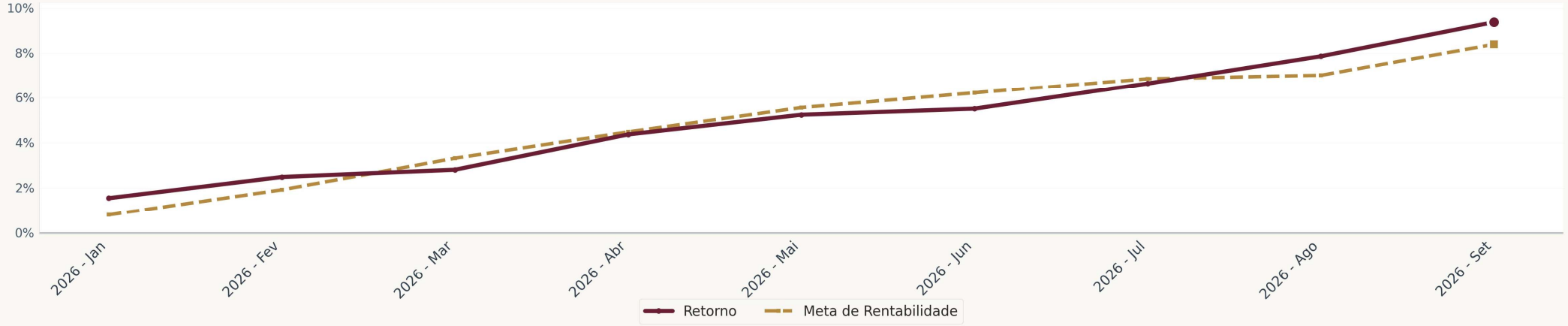
Os valores referentes à Taxa de Administração não são contabilizados para o cálculo do Retorno dos Investimentos, conforme art. 1º, inciso XVI, e art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022, c.c. art. 3º, § 3º, da Resolução CMN nº 5.272/2025.
* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Investimentos x Meta de Rentabilidade

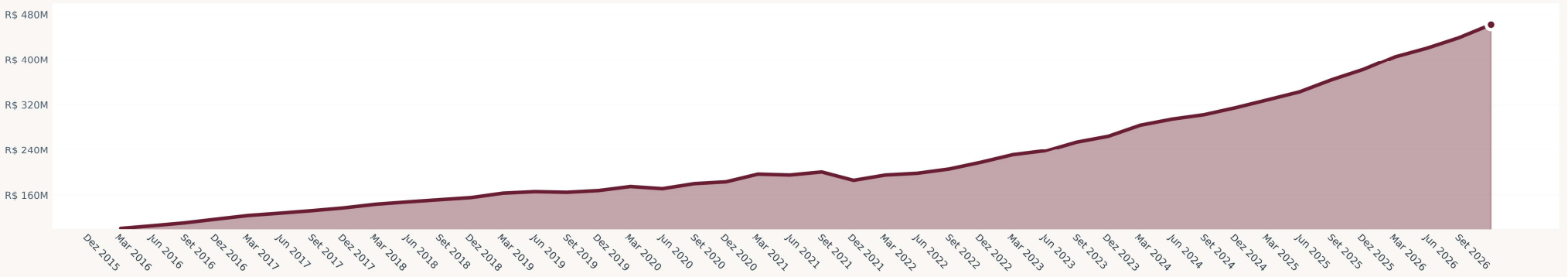


ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Comparativo - Evolução Mensal de Retorno vs Meta - 2026



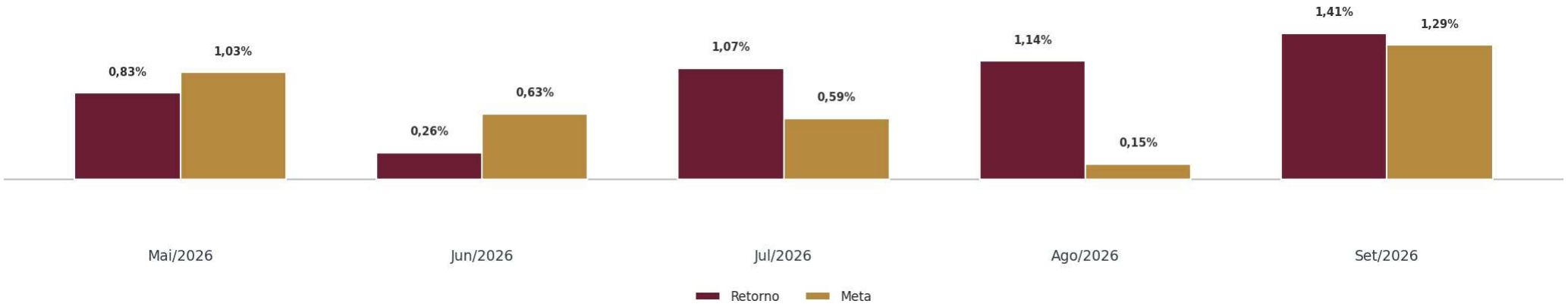
Evolução de Patrimônio



D: 3141950 e CRC: 73D81647

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
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%
Setembro/2026	1,41%	1,29%	108,84%

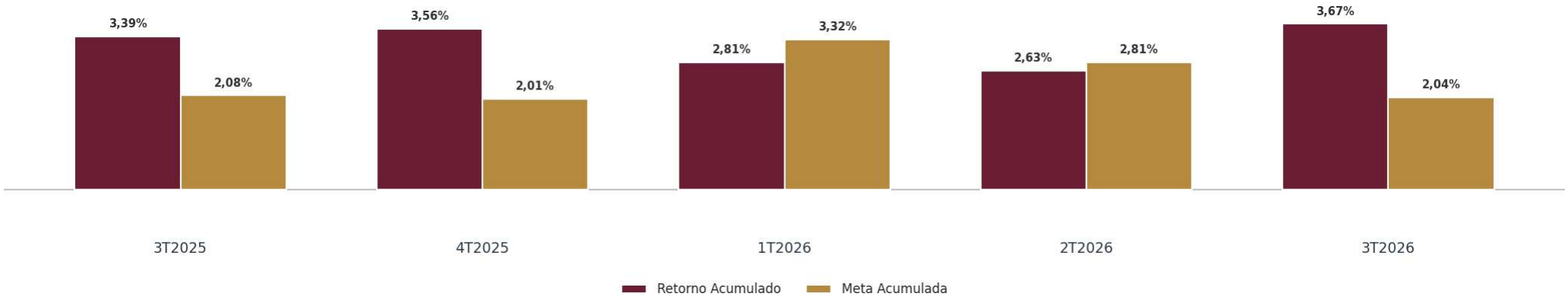


D: 3141950 e CRC: 73D81647

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Trimestres

Retorno acumulado do trimestre, calculado pelo encadeamento dos 3 meses que o compõem.

Período	Retorno Acumulado (%)	Meta Acumulada (%)	Gap (%)
3° Trimestre 2025	3,39%	2,08%	162,95%
4° Trimestre 2025	3,56%	2,01%	177,17%
1° Trimestre 2026	2,81%	3,32%	84,62%
2° Trimestre 2026	2,63%	2,81%	93,49%
3° Trimestre 2026	3,67%	2,04%	179,65%



D: 3141950 e CRC: 73D81647

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Setembro/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
TÍTULOS PÚBLICOS		94.071.049,96	34.095.990,98	0,00	**129.083.866,54**	916.825,60	0,72%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.292.588/0001-89	542.038,06	0,00	545.667,70	**0,00**	3.629,64	0,67%	0,97%	0,14%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.077.415/0001-05	7.904.206,85	0,00	7.949.203,74	**0,00**	44.996,89	0,57%	0,98%	0,02%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	63.197.387/0001-38	841.599,93	1.212.765,61	1.470.973,90	**591.778,99**	8.387,35	0,41%	0,99%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.077.418/0001-49	1.446.470,87	0,00	1.455.485,98	**0,00**	9.015,11	0,62%	1,08%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	55.746.782/0001-02	1.363.722,81	0,00	0,00	**1.382.121,03**	18.398,22	1,35%	1,35%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM...	50.099.960/0001-29	11.587.275,78	0,00	0,00	**11.795.162,27**	207.886,49	1,79%	1,79%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RESP LIM...	59.816.713/0001-70	0,00	10.786.910,99	0,00	**10.845.772,97**	58.861,98	0,55%	2,85%	1,98%
BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	65.218.033/0001-58	0,00	2.000.000,00	0,00	**2.001.934,41**	1.934,41	0,10%	2,52%	1,40%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	05.164.358/0001-73	22.083.121,57	0,00	0,00	**22.318.005,53**	234.883,96	1,06%	1,06%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	35.536.532/0001-22	11.138.565,86	0,00	0,00	**11.256.425,05**	117.859,19	1,06%	1,06%	0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	14.508.643/0001-55	20.920.616,85	33.170.167,30	53.734.677,62	**610.378,90**	254.272,37	0,47%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	56.209.979/0001-67	0,00	13.616.123,86	0,00	**13.705.531,45**	89.407,59	0,66%	3,04%	2,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	23.215.097/0001-55	42.349.391,21	0,00	0,00	**42.901.434,55**	552.043,34	1,30%	1,30%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.386.926/0001-71	19.112.524,47	950.412,94	0,00	**20.417.788,21**	354.850,80	1,77%	1,86%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	11.060.913/0001-10	804.697,19	0,00	0,00	**820.765,86**	16.068,67	2,00%	2,00%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.577.503/0001-88	5.396.421,20	0,00	0,00	**5.602.198,00**	205.776,80	3,81%	3,81%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.740.658/0001-93	14.626.528,91	0,00	0,00	**15.084.897,00**	458.368,09	3,13%	3,13%	1,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	10.740.670/0001-06	35.994.969,74	0,00	86.000,00	**36.301.138,37**	392.168,63	1,09%	1,09%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.577.519/0001-90	20.030.212,69	0,00	0,00	**20.514.291,53**	484.078,84	2,42%	2,42%	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	14.508.605/0001-00	19.449.794,46	0,00	0,00	**19.858.500,03**	408.705,57	2,10%	2,10%	1,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	1.896.226,11	0,00	0,00	**1.916.247,00**	20.020,89	1,06%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	03.737.206/0001-97	27.981.259,66	0,00	28.110.808,94	**0,00**	129.549,28	0,46%	1,07%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	05.164.356/0001-84	37.617.117,25	0,00	0,00	**38.002.357,74**	385.240,49	1,02%	1,02%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	2.551.782,36	0,00	0,00	**2.501.971,28**	-49.811,08	-1,95%	-1,95%	0,16%
Total Renda Fixa		399.709.593,79	95.832.371,68	93.352.817,88	**407.512.566,71**	5.323.419,12	1,32%	-	0,71%

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Setembro/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	1.285.546,44	0,00	0,00	**1.350.213,42**	64.666,98	5,03%	5,03%	7,78%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	1.659.730,21	0,00	0,00	**1.657.393,63**	-2.336,58	-0,14%	-	-
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	8.958.735,38	0,00	0,00	**9.057.054,22**	98.318,84	1,10%	1,10%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	17.502.937/0001-68	3.159.519,45	0,00	0,00	**3.217.144,09**	57.624,64	1,82%	1,82%	5,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	30.036.235/0001-02	11.742.972,88	0,00	0,00	**11.776.324,18**	33.351,30	0,28%	0,28%	5,11%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA...	30.068.169/0001-44	6.198.781,20	0,00	0,00	**6.714.566,30**	515.785,10	8,32%	8,32%	10,84%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.660.276/0001-18	4.789.187,80	0,00	0,00	**4.843.436,57**	54.248,77	1,13%	1,13%	1,14%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	45.443.475/0001-90	3.564.069,57	0,00	0,00	**3.712.053,72**	147.984,15	4,15%	4,15%	11,16%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	45.443.651/0001-94	12.159.197,39	0,00	0,00	**12.288.026,60**	128.829,21	1,06%	1,06%	0,06%
Total Renda Variável		53.517.740,33	0,00	0,00	**54.616.212,74**	1.098.472,41	2,05%	-	3,99%

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (3° Trimestre/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Insti
TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	128.145.582,04	0,00	**129.083.866,54**	938.284,50	0.73%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA...	23.215.097/0001-55	41.439.229,96	0,00	0,00	**42.901.434,55**	1.462.204,59	3.53%	3.53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	05.164.356/0001-84	39.106.256,32	0,00	2.379.000,00	**38.002.357,74**	1.275.101,42	3.26%	3.36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	10.740.670/0001-06	34.708.324,19	429.917,58	86.000,00	**36.301.138,37**	1.248.896,60	3.56%	3.57%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	05.164.358/0001-73	21.592.322,98	0,00	2.000,00	**22.318.005,53**	727.682,55	3.37%	3.37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	10.577.519/0001-90	19.701.420,79	0,00	0,00	**20.514.291,53**	812.870,74	4.13%	4.13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RE...	14.386.926/0001-71	16.603.101,00	2.956.945,25	0,00	**20.417.788,21**	857.741,96	4.39%	4.70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	14.508.605/0001-00	19.095.434,13	0,00	0,00	**19.858.500,03**	763.065,90	4.00%	4.00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	10.740.658/0001-93	14.268.123,99	0,00	0,00	**15.084.897,00**	816.773,01	5.72%	5.72%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS R...	56.209.979/0001-67	0,00	13.616.123,86	0,00	**13.705.531,45**	89.407,59	0.66%	5.28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RES...	50.099.960/0001-29	0,00	11.542.158,04	0,00	**11.795.162,27**	253.004,23	2.19%	4.74%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC REND...	35.536.532/0001-22	10.888.535,25	0,00	0,00	**11.256.425,05**	367.889,80	3.38%	3.38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2032 RES...	59.816.713/0001-70	0,00	10.786.910,99	0,00	**10.845.772,97**	58.861,98	0.55%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	10.577.503/0001-88	5.261.497,99	0,00	0,00	**5.602.198,00**	340.700,01	6.48%	6.48%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FI...	15.153.656/0001-11	2.636.454,23	0,00	0,00	**2.501.971,28**	-134.482,95	-5.10%	-5.10%
BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA...	65.218.033/0001-58	0,00	2.000.000,00	0,00	**2.001.934,41**	1.934,41	0.10%	5.28%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA F...	23.215.008/0001-70	58.162.604,86	0,00	57.277.974,74	**1.916.247,00**	1.031.616,88	1.77%	3.45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMI...	55.746.782/0001-02	1.328.770,28	0,00	0,00	**1.382.121,03**	53.350,75	4.02%	4.02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	11.060.913/0001-10	39.120.468,81	0,00	39.054.075,70	**820.765,86**	754.372,75	1.93%	4.58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA F...	14.508.643/0001-55	830.209,41	165.070.163,43	166.073.846,54	**610.378,90**	783.852,60	0.47%	3.19%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	63.197.387/0001-38	0,00	2.056.129,79	1.475.973,90	**591.778,99**	11.623,10	2.00%	3.13%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS R...	56.134.800/0001-50	13.414.424,61	0,00	13.616.123,86	**0,00**	201.699,25	1.50%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	03.737.206/0001-97	27.335.241,99	0,00	28.110.808,94	**0,00**	775.566,95	2.84%	3.46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RES...	39.255.739/0001-80	739.362,01	516.834,87	1.275.185,63	**0,00**	18.988,75	1.51%	3.12%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	13.077.415/0001-05	7.737.726,57	0,00	7.949.242,82	**0,00**	211.516,25	2.73%	3.15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITAD...	54.602.092/0001-09	10.456.513,36	0,00	10.630.043,78	**0,00**	173.530,42	1.66%	3.12%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	13.077.418/0001-49	1.413.080,17	0,00	1.455.485,98	**0,00**	42.405,81	3.00%	3.46%

D: 3141950 e CRC: 73D81647

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA...	35.292.588/0001-89	529.936,87	0,00	545.667,70	**0,00**	15.730,83	2.97%	3.27%

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (3° Trimestre/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMIT...	45.443.651/0001-94	11.752.954,93	0,00	0,00	**12.288.026,60**	535.071,67	4.55%	4.55%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FI...	30.036.235/0001-02	11.279.577,88	0,00	0,00	**11.776.324,18**	496.746,30	4.40%	4.40%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MU...	14.120.520/0001-42	8.768.875,84	0,00	0,00	**9.057.054,22**	288.178,38	3.29%	3.29%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIM...	30.068.169/0001-44	6.182.434,45	0,00	0,00	**6.714.566,30**	532.131,85	8.61%	8.61%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA F...	34.660.276/0001-18	4.672.986,61	0,00	0,00	**4.843.436,57**	170.449,96	3.65%	3.65%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	45.443.475/0001-90	3.649.405,18	0,00	0,00	**3.712.053,72**	62.648,54	1.72%	1.72%
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	1.664.610,89	0,00	0,00	**1.657.393,63**	-7.217,26	-0.43%	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	08.046.355/0001-23	1.278.363,61	0,00	0,00	**1.350.213,42**	71.849,81	5.62%	5.62%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	0,01	0,00	0,00	**0,01**	0,00	0.00%	-

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

Investimentos Exterior - Retorno dos Investimentos (3° Trimestre/2026)

Ativos Exterior	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES B...	17.502.937/0001-68	3.055.530,00	0,00	0,00	**3.217.144,09**	161.614,09	5.29%	5.29%

ID: 3141950 e CRC: 73D81647

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 Setembro/2026**	**03/11/2026**

ID: **3141950**
CRC: **73D81647**
Processo: **4-10571/2026**
Usuário: **Kaylaine de Oliveira Tonette**
Criação: **03/11/2026 07:42:46** Finalização: **03/11/2026 07:47:32**

Processo

Documento

MD5: **B7A447118637C24BDB8200C633A8CECF**

SHA256: **C8CA43B7B7C7A27A810958C5CFE1B1B95B6EC615834F271F965CE22CC8225063**

Súmula/Objeto:

Carteira de Investimentos do mês de Setembro/2026.

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	JI-PARANA	RO	03/11/2026 07:45:03

ASSUNTOS

DOCUMENTOS	03/11/2026 07:44:14

CIENTES

LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	03/11/2026 07:49:07
Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira	03/11/2026 09:20:41
Adriana Pacheco Kagueyama	03/11/2026 09:48:40

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 3141950 e o CRC 73D81647.