DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S	111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
1	20	104	1824-4	575268645-4	EMPRESA / PATRON	1.869.0	1.869	MV	19.970,32
2	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	5,70
							Total do Grupo		19.976,02

Ordem	C O N T A S	111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
3	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	4.277,40
							Total do Grupo		4.277,40

Ordem	C O N T A S	111115200000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
4	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	1.802.0	1.802	AP	18,82
5	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	2.802.0	2.802	AP	36,07
6	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.802.0	1.802	AP	324.383,96
7	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.802.0	2.802	AP	1.095.908,98
							Total do Grupo		1.420.347,83

Ordem	C O N T A S	111115300000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
8	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	12.016.846,12
9	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	4.847.718,51
10	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	128.226,33
11	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	2.454.381,43
							Total do Grupo		19.447.172,39

Ordem	C O N T A S	114410101000000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026

Ordem	C O N T A S			114410101000000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
12	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTNB20290515	1.800.1111	1.800	AP	21.458,90
13	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTNB20290515	2.800.1111	2.800	AP	94.049.591,06
							Total do Grupo		94.071.049,96

Ordem	C O N T A S			114410102000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
14	20	001	0951-2	081.124-6	BB RF FLUXO SB	1.800.1111	1.800	AP	722.168,05
15	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP	90.883,43
16	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
17	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	1.397.796,74
18	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	6.392.172,91
19	20	001	0951-2	59.943-3	BB RF FLUXO Sb	1.800.1111	1.800	AP	119.376,99
20	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	256.013,07
21	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	3.541.293,06
22	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	114.459,98
23	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
24	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	5.903.163,15
25	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.797.642,95
26	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.617.256,20
27	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
28	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	170.242,15
29	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
30	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	763.373,99
31	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
32	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	2.591.634,65
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	2.637.155,72
35	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S			114410102000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
36	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	3.336.898,96
37	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	33.946.359,54
38	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	598.546,03
39	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
40	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	810.111,64
41	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
42	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	849.112,81
43	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
44	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	366.291,06
45	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
46	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	70.485,52
47	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
48	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	36.950,11
49	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
50	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	491.123,05
51	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
52	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	116.890,15
53	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.478.275,56
54	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	713.037,11
55	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	11.128.041,20
56	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	1.472.815,09
57	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
58	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.206.911,11
59	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
60	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	662.758,91
61	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87
62	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	80.153,90
63	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
							Total do Grupo		218.154.572,15

Ordem	C O N T A S			114410105000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
64	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	1.050.659,77
65	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91
66	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	124.841,32
67	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55
68	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	15.127,98
69	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34
70	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	48.803,49
71	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.319,68
72	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	31.883,21
73	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
74	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	371.246,34
75	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
76	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	2.408.407,51
77	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15
78	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	345.247,51
79	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
80	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21
							Total do Grupo		69.125.115,10

Ordem	C O N T A S			114410201000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
81	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	67.992,64
82	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
83	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	13.900,36
84	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.257.188,90
85	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	158.296,46
86	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
87	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	2.446,41

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S			114410201000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
88	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	925.245,53
							Total do Grupo		11.048.397,21

Ordem	C O N T A S			114410303000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
89	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	1.800.1111	1.800	AP	474.173,06
90	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.685.346,39
							Total do Grupo		3.159.519,45

Ordem	C O N T A S			114410401000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
91	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	1.800.1111	1.800	AP	621.120,05
92	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34
93	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	6.801,85
94	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
95	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	345.485,03
96	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
97	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	1.424.226,39
98	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
99	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	262.413,44
100	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.428.488,02
101	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	427.465,87
102	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	1.944.092,55
103	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	312.075,75
104	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.939.704,67
							Total do Grupo		37.650.093,45

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S			114410402000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
105	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
							Total do Grupo		4.278.457,54

Ordem	C O N T A S			114410500000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
106	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
							Total do Grupo		4.096.682,58

Ordem	C O N T A S			114413000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
107	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	65.352,55
108	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86
109	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	872.175,16
110	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
111	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	304.320,98
112	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
113	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	AP	162.604,21
114	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
115	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	575.568,10
116	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	908.774,84
117	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	362.384,23
118	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
119	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	AP	25.198,77
120	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
121	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	AP	259.459,93
122	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	AP	2.852.945,36
							Total do Grupo		16.130.704,69

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Total Geral	478.606.365,77

JI-PARANA, 09 de setembro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente