



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 8/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 778[REDACTED]7 - AFFONSO ANTONIO CANDIDO

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

Representante Legal da Unidade Gestora: 079[REDACTED]0 - EDISIO GOMES BARROSO

Gestor de Recursos: 913[REDACTED]8 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 393.065.232,26		399.709.595,16	96,18%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	- 283.687.056,28		252.720.033,51	60,81%	-	-10,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	- 109.378.175,98		52.918.511,69	12,73%	-	-51,62%
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7º II	-	-	94.071.049,96	22,64%	-	-
Renda Variável	- 14.038.151,76		14.207.917,59	3,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 11.045.796,12		11.048.398,15	2,66%	-	0,02%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	- 2.992.355,64		3.159.519,44	0,76%	-	5,59%
Fundos Imobiliários	- 1.662.177,79		1.659.730,22	0,40%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	- 1.662.177,79		1.659.730,22	0,40%	-	-0,15%

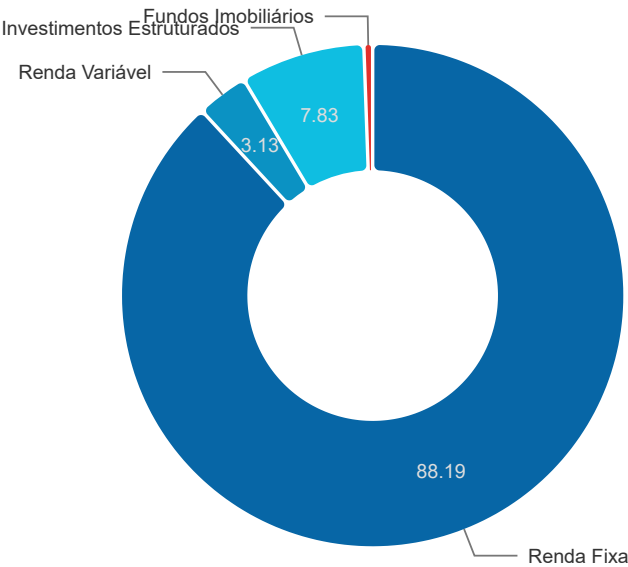
Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	408.765.561,81	415.577.242,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R\$)	07/2026 (R\$)	08/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	34.847.608,86	35.493.243,12	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	2.154.178,98	2.156.850,33	-6,08%	-	0,12%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	37.001.787,84	37.650.093,45	106,08%	-	1,75%
TOTAL	-	34.847.608,86	35.493.243,12			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				453.227.336,42	0,88		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			55,76	252.720.033,51			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,34	42.349.391,18	1,01	3.349.301.485,15	1,26
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,42	20.030.212,72	0,98	610.822.572,27	3,28
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,00	0,00	0,79	1.185.516.647,39	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,12	542.038,05	1,10	5.735.072.274,77	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				453.227.336,42	0,88		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,23	14.626.528,90	1,57	2.321.214.848,60	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,18	804.697,22	0,68	5.728.899.459,03	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,87	22.083.121,58	1,08	3.818.868.905,08	0,58
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,29	19.449.795,07	1,01	1.640.002.536,72	1,19
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,19	5.396.421,18	1,81	690.342.492,05	0,78
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			4,62	20.920.616,43	0,39	1.848.708.243,31	1,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7,94	35.994.969,73	1,14	11.557.868.375,97	0,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			4,22	19.112.525,70	1,45	3.131.275.333,50	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				453.227.336,42	0,88		
BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,19	841.599,92	0,38	4.448.520.465,52	0,02
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,79	522.272.177,80	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,30	1.363.722,81	1,42	1.079.580.255,97	0,13
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,30	37.617.117,24	1,06	12.525.623.769,56	0,30
50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			2,56	11.587.275,78	0,39	1.785.261.293,48	0,65
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			11,68	52.918.511,69			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,42	1.896.226,10	0,51	8.813.259.955,13	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,74	7.904.206,84	1,12	1.620.394.040,56	0,49
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,46	11.138.565,86	1,08	448.703.921,48	2,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				453.227.336,42	0,88		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,32	1.446.470,87	1,11	18.835.245.508,03	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	86.555.321,48	0,00
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,56	2.551.782,35	-1,86	16.919.620,59	15,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,17	27.981.259,67	1,13	22.235.578.008,98	0,13
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7º II - (100,00%)			20,76	94.071.049,96			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9235		Na curva	10,09	45.734.165,49	0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9236		Na curva	10,67	48.336.884,47	0,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,44	11.048.398,15			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.491.112.952,73	0,00
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.843.018,88	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,37	6.198.781,19	-0,13	718.104.751,53	0,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				453.227.336,42	0,88		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES			0,28	1.285.546,44	-0,71	33.790.709,44	3,80
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,79	3.564.070,52	0,56	269.628.019,87	1,32
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,70	3.159.519,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,70	3.159.519,44	5,59	2.372.862.068,07	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			8,31	37.650.093,45			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,06	4.789.187,81	1,07	131.968.178,52	3,63
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,59	11.742.972,85	3,40	2.452.821.734,55	0,48
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,68	12.159.197,39	1,03	159.282.284,89	7,63
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,02	0,00	15.963.711.155,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				453.227.336,42	0,88		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,98	8.958.735,38	0,98	712.287.816,39	1,26
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,37	1.659.730,22			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,37	1.659.730,22	-0,15	111.550.206,89	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				453.227.336,42			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				453.227.336,42			
Renda Fixa			88,19	399.709.595,16			
Renda Variável			3,13	14.207.917,59			
Investimentos Estruturados			7,83	35.493.243,12			
Fundos Imobiliários			0,37	1.659.730,22			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	422,825970659	3,21	1.355,49
A2608010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	423,792971897	3,21	1.358,59
A2608012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2026	139.895,159980333	3,21	448.694,56
A2608013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	05/08/2026	140.844,117114277	3,21	451.738,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2026	9.145,958653675	3,21	29.348,86
A2608016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/08/2026	9.107,575298159	3,21	29.225,69
A2608017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	7.100,81205445	3,21	22.797,15
A2608018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	7.100,81205445	3,21	22.797,15
A2608020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	190.292,303151702	3,21	611.226,87
A2608021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2026	189.280,853114623	3,21	607.978,05
A2608022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2026	86.280,998344846	3,21	277.272,53
A2608023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2026	85.256,30297993	3,21	273.979,57
A2608024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2026	10.344,160487342	3,22	33.258,10
A2608025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	12/08/2026	10.435,269568485	3,22	33.551,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2026	22.711.804,782769	3,22	73.057.380,41
A2608027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2026	3.515.611,039713198	3,22	11.308.715,25
A2608028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2026	7.959.593,80362934	3,22	25.616.129,91
A2608031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2026	2.279.025,175242171	3,22	7.338.073,63
A2608032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2026	839.666,010317315	3,22	2.703.581,81
A2608033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	2.240,557076015	3,22	7.217,39
A2608034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2026	761,139781849	3,22	2.451,82
A2608035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	374.134,26556415	3,22	1.205.762,53
A2608036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	734.775,802584517	3,22	2.368.040,60
A2608039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	20/08/2026	89.626,83826836	3,22	288.989,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2026	163.698,031604559	3,23	528.077,90
A2608048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2026	148,775748875	3,23	480,87
A2608051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	18.584,725541421	3,23	60.097,65
A2608054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	438.293,228060534	3,24	1.418.000,00
A2608055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	11.316,106781583	3,24	36.610,74
A2608056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	953,497953962	3,24	3.084,83
A2608067	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/08/2026	445.019,526994578	1,07	475.253,73
A2608068	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	111.309,779817793	1,07	118.983,33
A2608069	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	228.346,155621603	1,07	244.088,04
A2608070	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	21/08/2026	36,542225124	1,07	39,08
A2608003	50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	20/08/2026	3.316.620,950943716	1,14	3.782.520,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2608004	50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	6.803.869,812238374	1,14	7.759.637,60
A2608075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9235	26/08/2026	10.500,00	4.354,65	45.723.804,71
A2608076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 9236	26/08/2026	10.500,00	4.602,46	48.325.786,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2608008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2026	21,908683235	3,20	70,20
A2608011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2026	2.384,812216158	3,21	7.645,20
A2608014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2026	1.731,596953634	3,21	5.553,86
A2608019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2026	18.533,527031156	3,21	59.501,87
A2608029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2026	1.127,97213162	3,22	3.630,12
A2608030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/08/2026	3.513.173,86571858	3,22	11.306.345,57
A2608037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2026	1.589,058854595	3,22	5.121,23
A2608038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	19/08/2026	428.433,970759031	3,22	1.380.760,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2026	4.544,120186229	3,23	14.659,00
A2608042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2026	92.573,24483784	3,23	298.634,53
A2608043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2026	632,488600271	3,23	2.041,35
A2608044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2026	516,376663096	3,23	1.666,60
A2608045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2026	22,607247388	3,23	73,00
A2608046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2026	29.111.959,436850607	3,23	94.049.591,06
A2608047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2026	501,761737773	3,23	1.621,00
A2608049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2026	245,6236967	3,23	793,90
A2608050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2026	352,74334969	3,23	1.140,13
A2608052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	31.842,062620295	3,23	102.968,06
A2608053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2026	501,281499404	3,23	1.621,00
A2608057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	31/08/2026	618,185088943	3,24	2.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2608058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2026	442.024,837440504	3,24	1.430.072,79
A2608066	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	04/08/2026	423,668936107	1,06	450,32
A2608072	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/08/2026	16.927.756,26162414	2,68	45.307.850,60
A2608073	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/08/2026	4.389.163,786706878	2,68	11.747.781,22
A2608074	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/08/2026	67.966,910289471	2,68	181.916,29
A2608059	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	95.126,092731035	1,18	111.934,94
A2608060	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/08/2026	988.569,724359345	1,18	1.163.250,69
A2608000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2026	323.090,324320757	7,36	2.379.000,00
A2608001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	20/08/2026	2.977.891,842562725	1,27	3.789.568,83
A2608002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	20/08/2026	5.375.333,048480497	1,27	6.840.474,96
A2608006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/08/2026	5.247.063,006104551	5,29	27.747.445,13
A2608007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/08/2026	2.138.092,45174054	5,29	11.306.630,57
A2608005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	31/08/2026	258,606488592	7,73	2.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2608061	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	1.060.387,249204059	1,14	1.206.383,90
A2608062	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	6.450.552,143995127	1,14	7.338.679,58
A2608063	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	2.374.827,50348276	1,14	2.701.799,43
A2608064	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	1.911.137,782487782	1,14	2.174.267,80
A2608065	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	17/08/2026	171.395,064717998	1,14	194.993,15
A2608071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2026	10,676760449	3,66	39,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 235.217.390,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 232.869.976,95

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
457[REDACTED]0	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	20/12/2024
913[REDACTED]3	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022
713[REDACTED]3	Adriana Pacheco Kagueyama	01/04/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075[REDACTED]6	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024
518[REDACTED]7	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223[REDACTED]4	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
694[REDACTED]7	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422[REDACTED]4	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
349[REDACTED]2	MARLEI DE BARROS	21/01/2025
385[REDACTED]4	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
528[REDACTED]9	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913[REDACTED]8	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	30/09/2026 12:26:56
079[REDACTED]0	EDISIO GOMES BARROSO	Representante da Unidade Gestora	30/09/2026 12:26:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2622657&crc=47C25786>, informando o **Código Verificador: 2622657** e o **Código CRC: 47C25786**.