

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 12/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 778.██████████-87 - AFFONSO ANTONIO CANDIDO

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

Representante Legal da Unidade Gestora: 079.██████████-20 - EDISIO GOMES BARROSO

Gestor de Recursos: 913.██████████-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	287.236.486,05	346.598.052,25	355.301.166,88	88,10%		
Fundo/Classe de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	168.099.510,04	211.659.717,33	214.398.873,51	53,16%	27,54%	1,29%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	119.136.976,01	134.938.334,92	140.902.293,37	34,94%	18,27%	4,42%
Renda Variável	10.190.014,36	14.057.103,89	14.170.273,47	3,51%		
Fundo/Classe de	7.437.687,66	11.186.957,05	11.210.491,17	2,78%	50,73%	0,21%

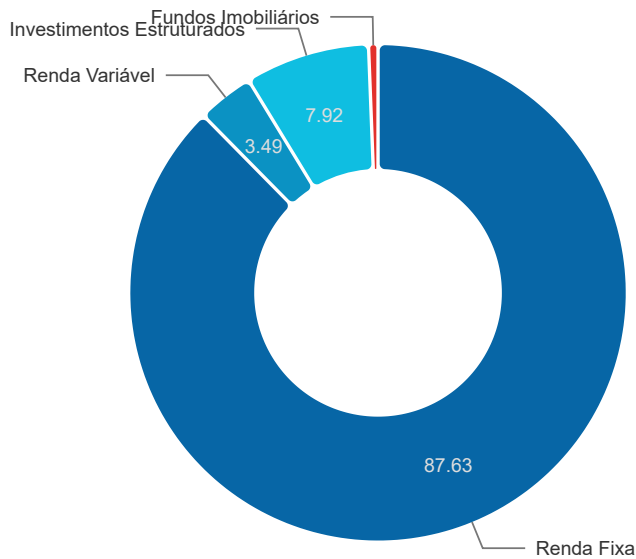
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimento em Ações - Art. 8º, I						
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.752.326,70	2.870.146,84	2.959.782,30	0,73%	7,54%	3,12%
Investimentos Estruturados	29.205.292,76	33.738.137,74	32.120.081,41	7,96%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	29.205.292,74	33.738.137,72	34.255.333,86	8,49%	17,29%	1,53%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	0,02	0,02	-2.135.252,45	-0,53%	-10.676.262.350,00%	-10.676.262.350,00%
Fundos Imobiliários	2.033.387,84	1.725.468,19	1.723.050,31	0,43%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.033.387,84	1.725.468,19	1.723.050,31	0,43%	-15,26%	-0,14%
TOTAL	328.665.181,01	396.118.762,07	403.314.572,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				405.450.067,43	0,88		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC							
- Art. 7º, I, b							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			0,31	1.272.839,38	1,09	1.007.633.112,01	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,36	17.675.420,71	-0,09	652.985.190,11	2,71
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			9,77	39.607.490,65	0,26	3.416.572.299,02	1,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				405.450.067,43	0,88		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,82	11.436.070,52	0,29	2.358.189.497,50	0,48
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,45	9.933.385,96	0,97	4.406.562.424,09	0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,50	18.256.629,24	0,28	1.447.057.183,84	1,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,83	35.781.842,58	0,93	5.189.835.856,34	0,69
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			3,14	12.747.955,48	0,97	3.344.496.661,63	0,38
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
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			5,03	20.386.033,61	1,15	3.513.890.836,59	0,58
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,53	26.478.128,20	1,14	9.712.980.576,79	0,27
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,27	5.155.693,53	-0,18	730.374.776,89	0,71
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,86	15.667.383,65	1,08	2.781.788.324,52	0,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				405.450.067,43	0,88		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,75	140.902.293,37			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,44	1.785.915,54	0,40	1.560.324.321,96	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,68	6.804.859,66	1,12	5.032.293.735,96	0,14
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,31	53.973.075,18	1,19	9.268.553.910,44	0,58
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,02	36.573.640,66	1,12	11.175.079.439,93	0,33
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,55	10.356.719,47	0,68	451.286.092,10	2,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	495.026,87	1,21	4.601.674.340,57	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	1.321.629,55	1,22	23.813.730.897,29	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS 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			0,99	4.018.574,29	-1,08	26.645.200,46	15,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				405.450.067,43	0,88		
FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			6,31	25.572.852,15	1,19	23.774.757.726,40	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,76	11.210.491,17			
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 INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			1,62	6.587.163,34	-0,64	798.733.595,98	0,82
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES							
			0,30	1.217.553,81	1,04	34.558.099,65	3,52
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,84	3.405.774,02	1,59	261.750.970,85	1,30
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 - art. 8º, III							
			0,73	2.959.782,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,73	2.959.782,30	3,12	2.411.471.753,24	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			8,45	34.255.333,86			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			1,10	4.457.754,50	0,86	128.379.196,08	3,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				405.450.067,43	0,88		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,46	9.958.327,42	1,93	2.204.512.708,74	0,45
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,85	11.538.077,34	2,08	187.595.660,27	6,15
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
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,05	8.301.174,58	0,68	776.808.932,50	1,07
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
			0,42	1.723.050,31			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
			0,42	1.723.050,31	-0,14	115.805.940,26	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				405.449.824,52			
Saldo em Conta Corrente				242,91			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				405.450.067,43			
Renda Fixa			87,63	355.301.166,88			
Renda Variável			3,49	14.170.273,47			
Investimentos Estruturados			7,92	32.120.081,41			
Fundos Imobiliários			0,42	1.723.050,31			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2025	218,074723561	2,95	1.336.346.474,93
A2512005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2025	235,822070202	2,95	1.336.346.474,93
A2512006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2025	147.487,633758347	2,95	1.322.422.644,07
A2512007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2025	148.510,746820546	2,95	1.322.422.644,07
A2512008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2025	106.144,934172479	2,95	1.308.086.102,58
A2512009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2025	106.144,951131779	2,95	1.308.086.102,58
A2512010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2025	100.733,620590289	2,95	1.345.078.572,02
A2512011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2025	100.733,61720016	2,95	1.345.078.572,02
A2512012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2025	77.252,925125396	2,95	1.369.425.318,09
A2512013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2025	77.253,263965905	2,95	1.369.425.318,09
A2512014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2025	7.738,064072583	2,95	1.359.330.120,22
A2512015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2025	7.409,688273115	2,95	1.359.330.120,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2025	6.474,856063347	2,95	1.340.748.264,07
A2512017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2025	6.218,577906887	2,95	1.340.748.264,07
A2512018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2025	10.075,371605563	2,96	1.322.346.031,24
A2512019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2025	10.075,371605563	2,96	1.322.346.031,24
A2512020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2025	829,182814774	2,96	1.341.537.732,34
A2512021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2025	757,319019187	2,96	1.341.537.732,34
A2512022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2025	215,06909966	2,96	1.358.366.583,91
A2512024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2025	1.442,586999401	2,96	1.476.097.816,28
A2512025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2025	1.442,586999401	2,96	1.476.097.816,28
A2512026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2025	28.027,453039299	2,96	1.391.345.632,27
A2512028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2025	10.364,405286819	2,96	1.427.053.217,39
A2512029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2025	10.962,901419839	2,96	1.427.053.217,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2025	430.663,604505927	2,97	1.476.241.345,30
A2512031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2025	27.822,250839847	2,97	1.476.241.345,30
A2512032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2025	179.062,62456496	2,97	1.571.250.894,58
A2512033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2025	59.897,8815828	2,97	1.571.250.894,58
A2512034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2025	217.920,210524969	2,97	1.479.014.164,52
A2512036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2025	10.065,142928695	2,97	1.501.951.821,09
A2512037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2025	10.065,142928695	2,97	1.501.951.821,09
A2512038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2025	719,161741281	2,97	1.570.020.808,65
A2512039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2025	721,92580801	2,97	1.570.020.808,65
A2512040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2025	56.249,519811655	2,98	1.553.370.982,15
A2512043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2025	1.248,182743345	3,34	4.536.913.405,18
A2512044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	53.989,387886192	3,35	4.623.410.293,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512047	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/12/2025	12.215,839220011	2,46	9.181.007.298,87
A2512048	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/12/2025	114.828,888668099	2,46	9.181.007.298,87
A2512049	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/12/2025	1.048,674241809	2,46	9.263.508.138,28
A2512050	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/12/2025	217,036431536	2,46	9.263.508.138,28
A2512000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2025	295.825,561133018	6,76	10.676.808.120,40
A2512042	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/12/2025	147.094,152976506	6,33	23.560.364.985,80
A2512003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2025	56.952,480446191	3,49	1.446.295.817,41
A2512001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2025	141.536,365929253	7,07	2.812.880.300,76
A2512002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2025	16.876,969715372	7,08	3.511.986.144,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2025	447.003,028285402	2,96	1.358.366.583,91
A2512027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2025	37.842,463244294	2,96	1.391.345.632,27
A2512035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2025	1.105.911,908340543	2,97	1.479.014.164,52
A2512041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	30/12/2025	11.341,196715058	2,98	1.553.370.982,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2512045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2025	477,511349619	3,35	4.922.634.421,61
A2512046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	765,129910412	3,36	5.860.148.429,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.548.598,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.756.406,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
768.██████-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023
457.██████-20	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	20/12/2024
913.██████-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075.██████-36	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024
518.██████-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.██████-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021
694.██████-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.██████-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
349.██████-72	MARLEI DE BARROS	21/01/2025
385.██████-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
528.██████-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913. [REDACTED]-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	28/01/2026 15:31:57
079. [REDACTED]-20	EDISIO GOMES BARROSO	Representante da Unidade Gestora	28/01/2026 15:31:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2249247&crc=4E8B3D08>, informando o **Código Verificador: 2249247** e o **Código CRC: 4E8B3D08**.