DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2026

Ordem	CONTAS	111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2026
1	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
2	20	001	0951-2	081.124-6	CONTA MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
3	20	001	0951-2	59.943-3	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
4	20	001	0951-2	59.943-3	CONTA MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
5	20	104	1824-4	575268644-6	EMPREGADO/SERVID	1.869.0	1.869	MV	0,00
6	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00
7	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
8	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00
9	20	104	1824-4	575268645-4	EMPRESA / PATRON	1.800.1111	1.800	MV	0,00
10	20	104	1824-4	575268645-4	EMPRESA / PATRON	1.869.0	1.869	MV	0,00
11	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
12	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
13	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00
14	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
15	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00
16	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
17	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00
18	20	237	0457-0	73.962-6	INVESTIMENTO BRADESCO - CONTA MOV	1.800.1111	1.800	MV	0,00
							Total do Grupo		0,00

Ordem	CONTAS	111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2026
19	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	MV	0,00
20	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	0,00
21	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	4.150,93
22	20	104	1824-4	575268643-8	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.802.0	2.802	MV	0,00
							Total do Grupo		4.150,93

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2026

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	30/09/2026
23	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	1.802.0	1.802	AP	19,36
24	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	2.802.0	2.802	AP	36,07
25	20	001	0951-2	89.937-2	BB PREV FLUXO RF	1.802.0	1.802	AP	0,00
26	20	001	0951-2	89.937-2	BB PREV FLUXO RF	2.802.0	2.802	AP	0,00
27	20	001	0951-2	89.937-2	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	0,00
28	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.802.0	1.802	AP	95.245,07
29	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.802.0	2.802	AP	0,00
30	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRATIVA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	0,00
							Total do Grupo		95.300,50

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	30/09/2026
31	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
32	20	001	0951-2	59.943-3	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	103,62
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	0,00
35	20	104	1824-4	575268644-6	IPREJI SERVIDORES- LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
36	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	30.440,93
37	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	454.381,43
38	20	104	1824-4	575268645-4	IPREJI PATRONAL- LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
39	20	104	1824-4	575268649-7	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
40	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
41	20	237	0457-0	73.962-6	IPREJI - INVESTIMENTOS BRADESCO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
							Total do Grupo		484.925,98

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	30/09/2026
42	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTNB20290515	1.800.1111	1.800	AP	2.613.635,51

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	30/09/2026
43	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTNB20290515	2.800.1111	2.800	AP	126.470.161,72
							Total do Grupo		129.083.797,23

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	30/09/2026
44	20	001	0951-2	081.124-6	BB RF FLUXO SB	1.800.1111	1.800	AP	220.628,05
45	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP	109.281,65
46	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
47	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2032	2.800.1111	2.800	AP	8.285.670,48
48	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	1.537.556,03
49	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	6.392.172,91
50	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2032	1.800.1111	1.800	AP	2.560.102,49
51	20	001	0951-2	59.943-3	BBRF FLUXO Sb	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
52	20	001	0951-2	59.943-3	BB RF FLUXO Sb	1.800.1111	1.800	AP	35.365,98
53	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	324.140,27
54	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	3.541.293,06
55	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	152.096,67
56	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
57	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	6.085.283,37
58	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.797.642,95
59	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.694.681,13
60	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
61	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	315.767,13
62	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
63	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.087.642,54
64	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
65	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	3.492.146,88
66	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2026
67	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	3.150.465,10
68	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
69	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	3.718.720,36
70	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	33.946.359,54
71	20	104	1824-4	575268644-6	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	12.491.226,07
72	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	674.379,38
73	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
74	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.181.180,52
75	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
76	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	873.286,90
77	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
78	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	552.684,25
79	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
80	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	130.737,34
81	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
82	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	52.555,81
83	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
84	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	602.349,63
85	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
86	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	150.719,30
87	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.478.275,56
88	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	838.983,04
89	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	11.128.041,20
90	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	1.503.691,30
91	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
92	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.401.461,08
93	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
94	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	771.090,74
95	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2026
96	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	83.572,99
97	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
98	20	237	0457-0	73.962-6	BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF- RF RL	1.800.1111	1.800	AP	2.001.934,41
							Total do Grupo		247.374.093,00

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	30/09/2026
99	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	0,00
100	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	0,00
101	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
102	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
103	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
104	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
105	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	0,00
106	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	0,00
107	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
108	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
109	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	426.109,48
110	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
111	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
112	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	0,00
113	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	396.268,53
114	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
115	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		31.357.023,82

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	30/09/2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2026
116	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	132.659,62
117	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
118	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	452.494,53
119	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.257.188,90
120	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	306.280,61
121	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
122	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	79.637,34
123	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	925.245,53
							Total do Grupo		11.776.833,44

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	30/09/2026
124	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	1.800.1111	1.800	AP	531.797,70
125	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		3.217.144,09

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	30/09/2026
126	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	1.800.1111	1.800	AP	749.949,26
127	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34
128	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	7.915,18
129	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
130	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	397.142,14
131	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
132	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	1.450.842,21
133	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
134	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	315.548,88
135	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.428.488,02

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	30/09/2026
136	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	434.201,35
137	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	1.944.092,55
138	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	358.737,48
139	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		37.964.841,57

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	30/09/2026
140	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	30/09/2026
141	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	30/09/2026
142	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	77.327,58
143	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86
144	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	941.173,27
145	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
146	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	320.389,65
147	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
148	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	AP	182.625,10
149	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
150	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	611.440,86

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2026

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	30/09/2026
151	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	908.774,84
152	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	655.909,16
153	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
154	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	AP	30.103,58
155	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
156	20	104	1824-4	575268643-8	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	1.802.0	1.802	AP	118.396,40
157	20	104	1824-4	575268643-8	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	2.802.0	2.802	AP	1.095.908,98
158	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	AP	292.564,61
159	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		17.829.479,95
							Total Geral		487.562.730,63

JI-PARANA, 06 de outubro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente