

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2026



Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025  
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.



Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 453.226.439,00

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 453.226.439,00

| Fundo                                                                                                     | Resgate<br>Carência | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|------|
| 35.292.588/0001-89<br>BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+3<br>Não há       | 542.038,06    | 0,12%              | 507      | 0,01%                      | 7º I |
| 63.197.387/0001-38<br>BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO       | 0<br>Não há         | 841.599,93    | 0,19%              | 745      | 0,02%                      | 7º I |
| 55.746.782/0001-02<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+0<br>17/05/2027   | 1.363.722,81  | 0,30%              | 120      | 0,13%                      | 7º I |
| 50.099.960/0001-29<br>BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0<br>Não há       | 11.587.275,78 | 2,56%              | 193      | 0,65%                      | 7º I |
| 05.164.358/0001-73<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO             | D+0<br>Não há       | 22.083.121,57 | 4,87%              | 1.590    | 0,58%                      | 7º I |
| 35.536.532/0001-22<br>CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                              | D+1<br>Não há       | 11.138.565,86 | 2,46%              | 69       | 2,48%                      | 7º I |
| 14.508.643/0001-55<br>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES              | D+0<br>Não há       | 20.920.616,85 | 4,62%              | 399      | 1,13%                      | 7º I |
| 23.215.097/0001-55<br>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                    | D+0<br>Não há       | 42.349.391,21 | 9,34%              | 472      | 1,26%                      | 7º I |
| 14.386.926/0001-71<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP          | D+0<br>Não há       | 19.112.524,47 | 4,22%              | 605      | 0,61%                      | 7º I |
| 11.060.913/0001-10<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP               | D+0<br>Não há       | 804.697,19    | 0,18%              | 687      | 0,01%                      | 7º I |
| 10.577.503/0001-88<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP              | D+0<br>Não há       | 5.396.421,20  | 1,19%              | 164      | 0,78%                      | 7º I |
| 10.740.658/0001-93<br>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                 | D+0<br>Não há       | 14.626.528,91 | 3,23%              | 445      | 0,63%                      | 7º I |



| Fundo                                                                                              | Resgate<br>Carência | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|--------|
| 10.740.670/0001-06<br>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA           | D+0<br>Não há       | 35.994.969,74 | 7,94%              | 1.138    | 0,31%                      | 7º I   |
| 10.577.519/0001-90<br>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP       | D+0<br>Não há       | 20.030.212,69 | 4,42%              | 170      | 3,28%                      | 7º I   |
| 14.508.605/0001-00<br>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP          | D+0<br>Não há       | 19.449.794,46 | 4,29%              | 324      | 1,19%                      | 7º I   |
| 05.164.356/0001-84<br>CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                | D+0<br>Não há       | 37.617.117,25 | 8,30%              | 956      | 0,30%                      | 7º I   |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS                                                     |                     | 94.070.154,84 | 20,76%             |          | 0,00%                      | 7º II  |
| 13.077.415/0001-05<br>BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO             | D+0<br>Não há       | 7.904.206,85  | 1,74%              | 516      | 0,49%<br>43,00%            | 7º V   |
| 13.077.418/0001-49<br>BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0<br>Não há       | 1.446.470,87  | 0,32%              | 1.172    | 0,00%<br>30,49%            | 7º V   |
| 23.215.008/0001-70<br>CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                             | D+0<br>Não há       | 1.896.226,11  | 0,42%              | 567      | 0,02%<br>%                 | 7º V   |
| 03.737.206/0001-97<br>CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | D+0<br>Não há       | 27.981.259,66 | 6,17%              | 1.205    | 0,06%<br>%                 | 7º V   |
| 30.068.169/0001-44<br>CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES            | D+15<br>Não há      | 6.198.781,20  | 1,37%              | 167      | 0,78%<br>%                 | 8º I   |
| 45.443.475/0001-90<br>CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                     | D+3 du<br>Não há    | 3.564.069,57  | 0,79%              | 7.786    | 1,32%<br>%                 | 8º I   |
| 08.046.355/0001-23<br>CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                 | D+4<br>Não há       | 1.285.546,44  | 0,28%              | 1.379    | 3,80%<br>%                 | 8º I   |
| 17.502.937/0001-68<br>CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I                      | D+4<br>Não há       | 3.159.519,45  | 0,70%              | 343      | 0,13%<br>%                 | 8º III |

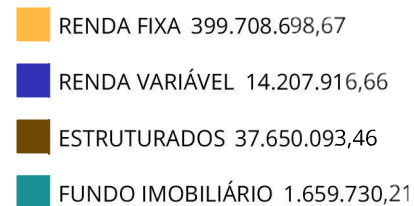
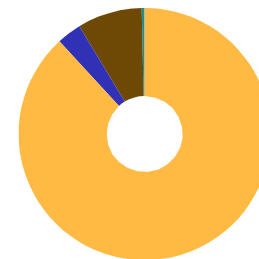


| Fundo                                                                                          | Resgate<br>Carência         | Saldo         | Particip.<br>S/ PL | Cotistas | % PL Fundo<br>% RPPS/Fundo | Lei     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|---------|
| 34.660.276/0001-18<br>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP      | D+15<br>Não há              | 4.789.187,80  | 1,06%              | 56       | 1,89%<br>%                 | 10º I   |
| 45.443.651/0001-94<br>CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | D+2 du<br>720 dias          | 12.159.197,39 | 2,68%              | 181      | 7,63%<br>%                 | 10º I   |
| 30.036.235/0001-02<br>CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP           | D+1<br>Não há               | 11.742.972,88 | 2,59%              | 8.011    | 0,48%<br>%                 | 10º I   |
| 14.120.520/0001-42<br>CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP               | D+0<br>Não há               | 8.958.735,38  | 1,98%              | 1.374    | 1,26%<br>%                 | 10º I   |
| 10.625.626/0001-47 21 §2º I<br>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11                       | Não se ...<br>Não se aplica | 0,01          | 0,00%              | 38       | 0,00%<br>%                 | 10º III |
| 13.555.918/0001-49 21 §2º I<br>ÁQUILLA FII - AQLL11                                            | Não se ...<br>Não se aplica | 1.659.730,21  | 0,37%              |          | 0,00%<br>%                 | 11º     |
| 15.153.656/0001-11 21 §2º I<br>MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                 | D+1800<br>Não há            | 2.551.782,36  | 0,56%              | 18       | 15,08% 19 II<br>37,20%     | NE      |



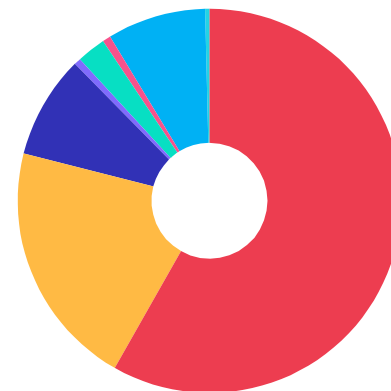
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

| Artigos - Renda Fixa                                                      | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |                |                | GAP Superior   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                |                       |               | Inf                  | Alvo           | Sup            |                |
| 7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN                     | 100,00%        | 263.858.597,98        | 58,22%        | 0,00%                | 90,00%         | 100,00%        | 189.367.841,02 |
| 7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas                    | 100,00%        | 94.070.154,84         | 20,76%        | 0,00%                | 10,00%         | 95,00%         | 336.494.962,21 |
| 7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado | 0,00%          | 39.228.163,49         | 8,66%         | 0,00%                | 0,00%          | 0,00%          | -39.228.163,49 |
| Desenquadrado Renda Fixa                                                  | 0,00%          | 2.551.782,36          | 0,56%         | 0,00%                | 0,00%          | 0,00%          | -2.551.782,36  |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                                   | <b>100,00%</b> | <b>399.708.698,67</b> | <b>88,19%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>100,00%</b> | <b>195,00%</b> |                |

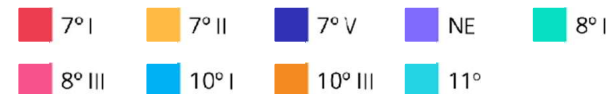


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Ago / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário          | Resolução     | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia PI - 2026 |              |              | GAP Superior   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                               |               |                      |               | Inf                  | Alvo         | Sup          |                |
| 8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações                  | 0,00%         | 11.048.397,21        | 2,44%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -11.048.397,21 |
| 8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF                 | 0,00%         | 3.159.519,45         | 0,70%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -3.159.519,45  |
| 10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado             | 0,00%         | 37.650.093,45        | 8,31%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -37.650.093,45 |
| 10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP) | 0,00%         | 0,01                 | 0,00%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -0,01          |
| 11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)          | 0,00%         | 1.659.730,21         | 0,37%         | 0,00%                | 0,00%        | 0,00%        | -1.659.730,21  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>       | <b>30,00%</b> | <b>53.517.740,33</b> | <b>11,81%</b> | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |                |



| Empréstimo Consignado         | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação PI - 2026 |       |          | GAP Superior  |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------|-------|----------|---------------|
|                               |           |             |          | Inferior                         | Alvo  | Superior |               |
| 12º - Empréstimos Consignados | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                            | 0,00% | 5,00%    | 22.661.321,95 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                | Estratégia de Alocação - 2026 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                        | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I    | 263.858.597,98                | 58,22      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso II   | 94.070.154,84                 | 20,76      | 0,00                | 95,00               |
| Artigo 7º, Inciso V    | 39.228.163,49                 | 8,66       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 8º, Inciso I    | 11.048.397,21                 | 2,44       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 8º, Inciso III  | 3.159.519,45                  | 0,70       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso I   | 37.650.093,45                 | 8,31       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 10º, Inciso III | 0,01                          | 0,00       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 11º             | 1.659.730,21                  | 0,37       | 0,00                | 0,00                |
| Artigo 12º             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Desenquadrado - RF     | 2.551.782,36                  | 0,56       | 0,00                | 0,00                |



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

|                                                | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |

|                                                                  |        |       |        |       |        |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                          | -0,32% | 3,11% | -0,09% | 2,05% | 4,22%  | 9,57%  | -     | -     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 1,01%  | 7,18% | 2,57%  | 4,12% | 11,88% | 24,73% | 0,43% | 3,05% |

|                                                                      |       |       |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,09% | 9,33% | 3,47% | 7,00% | 14,63% | 29,38% | -     | -     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,10% | 9,50% | 3,41% | 7,10% | 14,65% | 27,58% | 0,07% | 0,49% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,13% | 9,38% | 3,51% | 7,01% | 14,67% | 29,49% | 0,02% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI... | 1,02% | 8,68% | 3,23% | 6,52% | 13,55% | 26,84% | 0,01% | 0,02% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,11% | 9,45% | 3,54% | 7,07% | 14,79% | 29,58% | 0,03% | 0,05% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO     | 1,02% | 8,65% | 3,21% | 6,49% | 13,54% | 26,90% | 0,01% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1,13% | 9,42% | 3,53% | 7,08% | 14,73% | 29,56% | 0,02% | 0,05% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO... | 1,08% | 9,17% | 3,41% | 6,88% | 14,38% | 28,78% | 0,00% | 0,02% |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO... | 1,00% | -     | 3,17% | 6,37% | -      | -      | 0,01% | -     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | 1,09% | 9,22% | 3,40% | 6,86% | 14,45% | 29,09% | 0,01% | 0,12% |
| CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP               | 1,08% | 7,71% | 2,97% | 5,25% | 12,51% | 22,90% | 0,05% | 1,62% |

|                                                                      |       |       |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                             | 1,04% | 7,06% | 2,61% | 3,97% | 12,06% | 24,50% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,01% | 6,83% | 2,53% | 3,81% | 11,73% | 23,83% | 1,30% | 3,78% |



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

|                                                                      | Mês    | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | 1,58%  | 6,75%   | 1,49%   | 3,83%   | 11,00%  | 16,12%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,58%  | 6,56%   | 1,41%   | 3,69%   | 10,74%  | 15,54%  | 1,37%   | 4,68%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 1,28%  | 9,18%   | 2,75%   | 6,58%   | 13,28%  | 23,39%  | -       | -                |
| MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                      | -1,86% | -36,50% | -32,23% | -34,95% | -42,30% | -54,82% | 0,17%   | 29,37%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,31%  | 9,02%   | 2,71%   | 6,47%   | 13,04%  | 22,87%  | 0,60%   | 1,82%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,17%  | 9,23%   | 3,61%   | 6,84%   | 14,48%  | 29,08%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,14%  | 9,14%   | 3,59%   | 6,78%   | 14,30%  | 28,62%  | 0,10%   | 0,37%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                          | 1,81%  | 4,84%   | 0,48%   | 1,70%   | 9,20%   | 10,74%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 1,81%  | 4,67%   | 0,43%   | 1,58%   | 8,95%   | 10,42%  | 2,02%   | 7,09%            |
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                                          | 1,00%  | 6,25%   | 2,24%   | 2,88%   | 11,18%  | 22,36%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 0,98%  | 6,03%   | 2,17%   | 2,73%   | 10,85%  | 21,72%  | 1,71%   | 5,16%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 1,31%  | 9,23%   | 2,81%   | 6,63%   | 13,33%  | 23,82%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | 1,45%  | 8,93%   | 2,67%   | 6,42%   | 13,01%  | 22,79%  | 0,62%   | 1,85%            |



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

|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,09% | 6,47%  | 1,14% | 4,57% | 9,43%  | 20,80% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1,54% | 8,91%  | 2,74% | 6,38% | 12,78% | -      | 0,59%   | 2,11%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,42% | 10,32% | 3,28% | 7,78% | 14,63% | 24,44% | 0,29%   | 0,93%            |



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                                      | Mês    | Ano    | 3M     | 6M      | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,09%  | 9,33%  | 3,47%  | 7,00%   | 14,63% | 29,38% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ... | 1,07%  | 7,44%  | 2,81%  | 4,67%   | 12,45% | 18,74% | 1,09%   | 3,14%            |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP           | 0,98%  | 7,92%  | 2,84%  | 5,20%   | 12,66% | 26,46% | 0,11%   | 1,48%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                       | 6,04%  | 7,55%  | 3,06%  | 16,86%  | 19,37% | 39,85% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I              | 5,59%  | 6,75%  | 2,77%  | 16,31%  | 18,14% | 36,99% | 6,79%   | 14,26%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                          | -0,33% | 10,11% | 2,09%  | -6,02%  | 25,45% | 30,45% | -       | -                |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER... | 1,03%  | 5,38%  | 1,46%  | 8,08%   | 11,78% | 27,47% | 0,01%   | 5,37%            |
| CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                             | 0,56%  | 4,65%  | 1,30%  | -13,28% | 51,72% | 77,25% | 11,64%  | 29,26%           |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES    | -0,13% | -5,90% | -2,80% | -16,57% | 7,32%  | 14,53% | 10,58%  | 23,03%           |
| CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                         | -0,71% | 5,58%  | 0,13%  | -7,98%  | 19,02% | 22,82% | 8,02%   | 17,85%           |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                                              | -1,46% | -0,33% | -2,96% | -3,81%  | 8,24%  | 10,88% | -       | -                |
| ÁQUILLA FII - AQLL11                                                 | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -       | -                |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>                      | 2,62%  | 12,28% | 1,40%  | 11,74%  | 18,98% | 36,08% | -       | -                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP       | 3,40%  | 17,92% | 3,61%  | 16,66%  | 29,70% | 57,66% | 4,96%   | 12,53%           |
| <b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,36%  | 8,80%  | 1,97%  | 6,30%   | 13,08% | 28,99% | -       | -                |

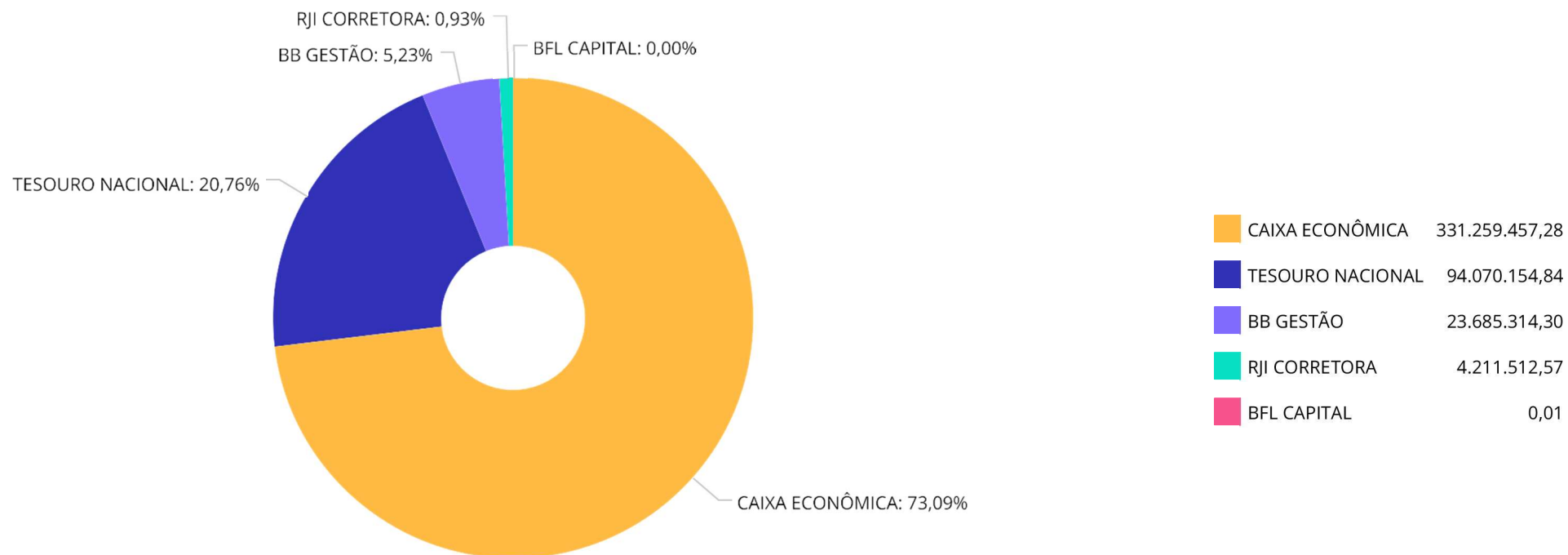


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

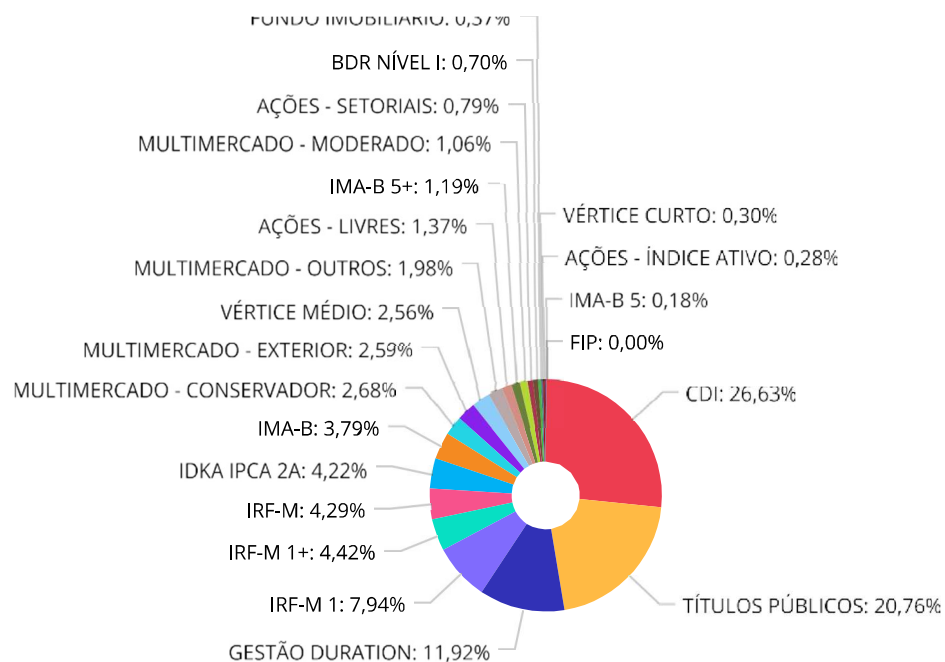
|                                           | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | 0,12% | 1,01% | 0,38% | 0,76% | 1,55% | -   | 0,20%   | 0,44%            |



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Ago / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Ago / 2026)



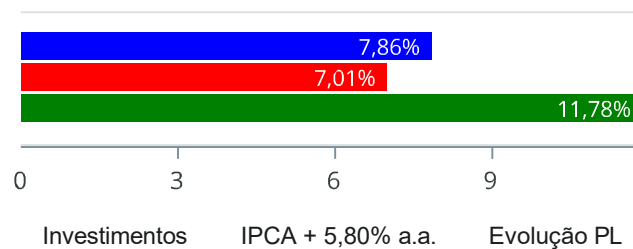
|                            |                |                         |               |                         |               |                       |               |
|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| CDI                        | 120.690.619,09 | TÍTULOS PÚBLICOS        | 94.070.154,84 | GESTÃO DURATION         | 54.029.995,13 | IRF-M 1               | 35.994.969,74 |
| IRF-M 1+                   | 20.030.212,69  | IRF-M                   | 19.449.794,46 | IDKA IPCA 2A            | 19.112.524,47 | IMA-B                 | 17.178.311,27 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 12.159.197,39  | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 11.742.972,88 | VÉRTICE MÉDIO           | 11.587.275,78 | MULTIMERCADO - OUTROS | 8.958.735,38  |
| AÇÕES - LIVRES             | 6.198.781,20   | IMA-B 5+                | 5.396.421,20  | MULTIMERCADO - MODERADO | 4.789.187,80  | AÇÕES - SETORIAIS     | 3.564.069,57  |
| BDR NÍVEL I                | 3.159.519,45   | FUNDO IMOBILIÁRIO       | 1.659.730,21  | VÉRTICE CURTO           | 1.363.722,81  | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO  | 1.285.546,44  |
| IMA-B 5                    | 804.697,19     | FIP                     | 0,01          |                         |               |                       |               |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

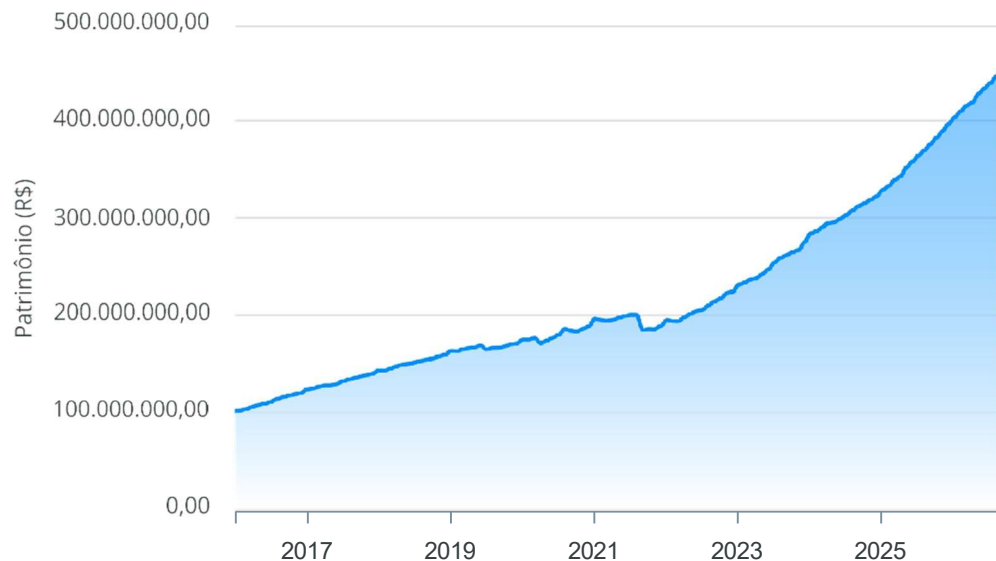
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 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% |
| Fevereiro | 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% |
| Março     | 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% |
| Abril     | 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% |
| Junho     | 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%   | 1,82% |
| Julho     | 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% |
| Agosto    | 445.767.346,85 | 235.217.390,20 | 232.869.976,95 | 453.226.439,00 | 5.111.678,90 | 32.413.687,33 | 1,14%       | 7,86%        | 0,15%    | 7,01%     | 112,17%  | 0,94% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

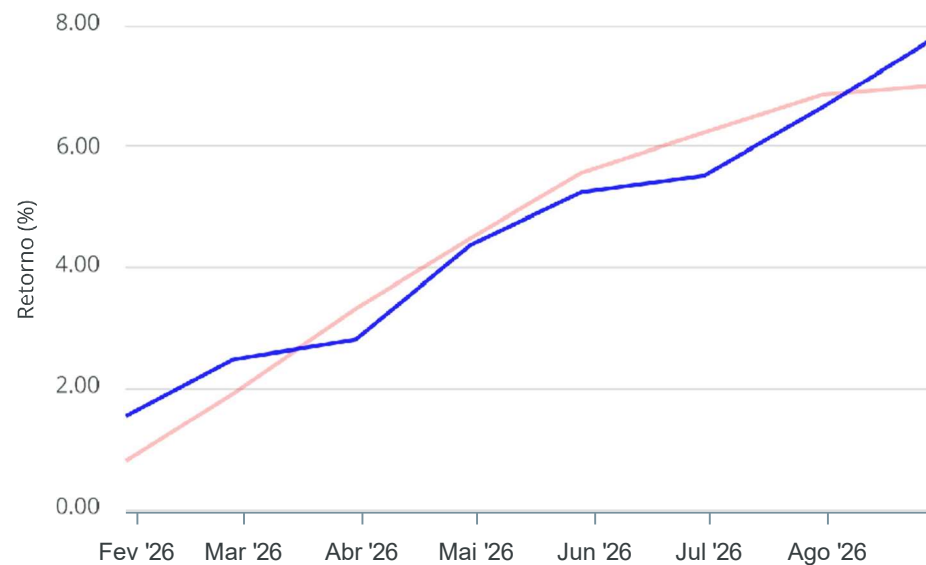
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 5.300.615,06   | 0,00       | 0,00          | 5.396.421,20  | 95.806,14     | 1,81%       | 1,81%      | 2,02%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 14.399.753,90  | 0,00       | 0,00          | 14.626.528,91 | 226.775,01    | 1,57%       | 1,57%      | 1,37%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 18.839.534,58  | 0,00       | 0,00          | 19.112.524,47 | 272.989,89    | 1,45%       | 1,45%      | 0,62%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 1.344.620,28   | 0,00       | 0,00          | 1.363.722,81  | 19.102,53     | 1,42%       | 1,42%      | 0,29%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 35.587.852,28  | 0,00       | 0,00          | 35.994.969,74 | 407.117,46    | 1,14%       | 1,14%      | 0,10%     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 27.668.834,37  | 0,00       | 0,00          | 27.981.259,66 | 312.425,29    | 1,13%       | 1,13%      | 0,02%     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 1.430.613,65   | 0,00       | 0,00          | 1.446.470,87  | 15.857,22     | 1,11%       | 1,11%      | 0,03%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 536.125,20     | 0,00       | 0,00          | 542.038,06    | 5.912,86      | 1,10%       | 1,10%      | 0,07%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 11.019.341,36  | 0,00       | 0,00          | 11.138.565,86 | 119.224,50    | 1,08%       | 1,08%      | 0,05%     |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 21.850.210,63  | 0,00       | 2.000,00      | 22.083.121,57 | 234.910,94    | 1,08%       | 1,08%      | 0,00%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 39.578.554,71  | 0,00       | 2.379.000,00  | 37.617.117,25 | 417.562,54    | 1,06%       | 1,09%      | 0,01%     |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 7.824.689,64   | 0,00       | 39,08         | 7.904.206,85  | 79.556,29     | 1,02%       | 1,02%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 41.924.464,01  | 0,00       | 0,00          | 42.349.391,21 | 424.927,20    | 1,01%       | 1,01%      | 0,43%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 19.255.465,79  | 0,00       | 0,00          | 19.449.794,46 | 194.328,67    | 1,01%       | 1,01%      | 1,30%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 19.835.772,85  | 0,00       | 0,00          | 20.030.212,69 | 194.439,84    | 0,98%       | 0,98%      | 1,71%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM... | 1.265.234,07   | 0,00       | 1.275.185,63  | 0,00          | 9.951,56      | 0,79%       | 1,15%      | 0,10%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 10.547.118,54  | 0,00       | 10.630.043,78 | 0,00          | 82.925,24     | 0,79%       | 1,15%      | 0,10%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 39.590.842,76  | 0,00       | 39.054.075,70 | 804.697,19    | 267.930,13    | 0,68%       | 1,31%      | 0,60%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 13.530.743,42  | 0,00       | 13.616.123,86 | 0,00          | 85.380,44     | 0,63%       | -          | -         |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 58.834.619,57  | 0,00       | 57.237.548,11 | 1.896.226,11  | 299.154,65    | 0,51%       | 1,13%      | 0,02%     |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações            | Resgates              | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 299.680,96            | 128.787.276,92        | 108.675.510,47        | 20.920.616,85         | 509.169,44          | 0,39%        | 1,02%      | 0,01%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIM... | 0,00                  | 11.542.158,04         | 0,00                  | 11.587.275,78         | 45.117,74           | 0,39%        | 1,54%      | 0,59%        |
| BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | 465,42                | 838.364,18            | 450,32                | 841.599,93            | 3.220,65            | 0,38%        | 1,00%      | 0,01%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS        | 0,00                  | 94.049.591,06         | 0,00                  | 94.070.154,84         | 20.563,78           | 0,02%        | -          | -            |
| MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA       | 2.600.077,29          | 0,00                  | 0,00                  | 2.551.782,36          | -48.294,93          | -1,86%       | -1,86%     | 0,17%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>393.065.230,34</b> | <b>235.217.390,20</b> | <b>232.869.976,95</b> | <b>399.708.698,67</b> | <b>4.296.055,08</b> | <b>1,09%</b> |            | <b>0,44%</b> |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 2.992.355,66         | 0,00        | 0,00        | 3.159.519,45         | 167.163,79        | 5,59%        | 5,59%      | 6,79%        |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 11.356.392,96        | 0,00        | 0,00        | 11.742.972,88        | 386.579,92        | 3,40%        | 3,40%      | 4,96%        |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI... | 4.738.431,11         | 0,00        | 0,00        | 4.789.187,80         | 50.756,69         | 1,07%        | 1,07%      | 1,09%        |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F... | 12.034.740,40        | 0,00        | 0,00        | 12.159.197,39        | 124.456,99        | 1,03%        | 1,03%      | 0,01%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 8.872.223,39         | 0,00        | 0,00        | 8.958.735,38         | 86.511,99         | 0,98%        | 0,98%      | 0,11%        |
| CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 3.544.288,95         | 0,00        | 0,00        | 3.564.069,57         | 19.780,62         | 0,56%        | 0,56%      | 11,64%       |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11             | 0,01                 | 0,00        | 0,00        | 0,01                 | 0,00              | 0,00%        | 0,12%      | 0,20%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 6.206.733,76         | 0,00        | 0,00        | 6.198.781,20         | -7.952,56         | -0,13%       | -0,13%     | 10,58%       |
| ÁQUILLA FII - AQLL11                                  | 1.662.177,79         | 0,00        | 0,00        | 1.659.730,21         | -2.447,58         | -0,15%       | -          | -            |
| CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES          | 1.294.772,48         | 0,00        | 0,00        | 1.285.546,44         | -9.226,04         | -0,71%       | -0,71%     | 8,02%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>52.702.116,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.517.740,33</b> | <b>815.623,82</b> | <b>1,55%</b> |            | <b>3,92%</b> |





## 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                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentos</b>                                                               | <b>Carteira de Investimentos do mês de</b>                                          | <b>14/09/2026</b>                                                                   |
| ID: <b>3014105</b>                                                              | Processo                                                                            | Documento                                                                           |
| CRC: <b>7F14BD18</b>                                                            |  |  |
| Processo: <b>0-0/0</b>                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Usuário: <b>Kaylaine de Oliveira Tonette</b>                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Criação: <b>14/09/2026 12:32:38</b>                                             | Finalização: <b>14/09/2026 12:38:20</b>                                             |                                                                                     |
| MD5: <b>46FCA5980360E216657D5B759E7F57F9</b>                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| SHA256: <b>83BBB355515715890E27547978D2BA105DDFD5C4B76A8BD689780C0DC07DF177</b> |                                                                                     |                                                                                     |

Súmula/Objeto:

**Carteira de Investimentos do mês de Agosto/2026.**

#### INTERESSADOS

|                                                               |           |    |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI | Ji-PARANA | RO | 14/09/2026 12:33:24 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------|

#### ASSUNTOS

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DOCUMENTO DIVERSOS | 14/09/2026 12:33:03 |
|--------------------|---------------------|

#### CIENTES

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira | 14/09/2026 12:55:14 |
| LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO             | 14/09/2026 13:05:09 |
| Adriana Pacheco Kagueyama                   | 14/09/2026 13:26:33 |
| FRANCILANE MAGALHAES SANTOS                 | 15/09/2026 08:26:38 |
| MARCELO VAGNER DA SILVA                     | 15/09/2026 08:32:57 |
| SIDNEI SILVA DOS ANJOS                      | 15/09/2026 08:56:31 |
| LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA             | 15/09/2026 09:02:04 |
| EDISIO GOMES BARROSO                        | 15/09/2026 11:59:16 |
| HUMBERTO JACKSON DE SOUZA                   | 15/09/2026 12:42:41 |
| Valeria Calixto Costa                       | 16/09/2026 07:35:25 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [eproc.ji-parana.ro.gov.br](http://eproc.ji-parana.ro.gov.br) informando o ID 3014105 e o CRC 7F14BD18.