

02/12/2025 10:34:50



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: 9/2025

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.██████ - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	273.976.474,40	329.619.497,00	334.953.429,15	87,64%		
Fundo/Classe de Investimento - 100%						
Títulos Públicos	162.111.901,51	202.041.407,24	203.812.682,47	53,33%	25,72%	0,88%
SELIC - Art. 7º, I, b						

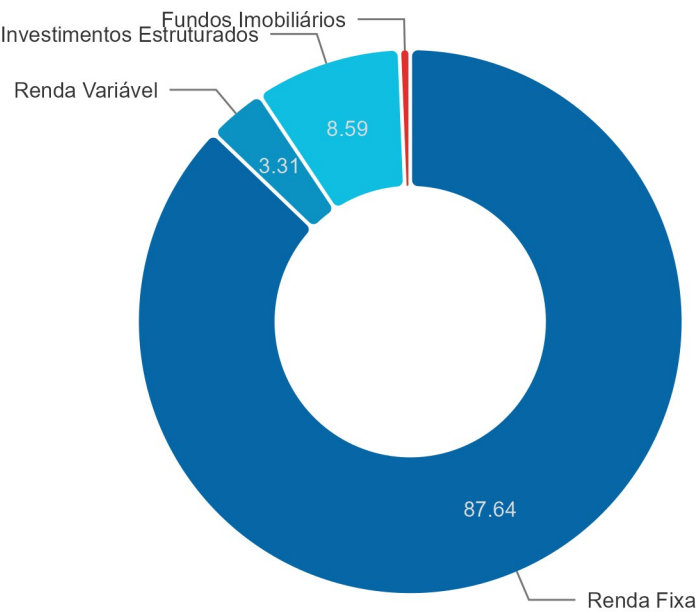
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	111.864.572,89	127.578.089,76	131.140.746,68	34,31%	17,23%	2,79%
Renda Variável	10.451.760,36	11.879.947,45	12.664.306,40	3,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.152.822,37	9.205.463,77	9.884.882,62	2,59%	21,24%	7,38%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.298.937,99	2.674.483,68	2.779.423,78	0,73%	20,90%	3,92%
Investimentos Estruturados	28.373.746,03	32.142.659,46	32.843.763,46	8,59%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	28.373.746,01	32.142.659,44	32.843.763,44	8,59%	15,75%	2,18%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2.043.437,11	1.732.857,89	1.730.406,08	0,45%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.043.437,11	1.732.857,89	1.730.406,08	0,45%	-15,32%	-0,14%
TOTAL	314.845.417,90	375.374.961,80	382.191.905,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				382.194.243,41	1,32		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			53,33	203.812.682,47			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,48	17.119.524,85	1,26	572.420.323,99	2,99
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,09	34.729.677,32	0,64	5.556.287.910,39	0,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.194.243,41	1,32		
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA			3,25	12.404.252,12	1,06	3.222.655.062,45	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,33	1.270.907,31	0,72	1.006.103.605,93	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP			1,30	4.974.941,87	0,44	692.085.339,97	0,72
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,98	15.192.847,90	0,60	3.097.272.204,91	0,49
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA			4,71	18.013.789,04	1,20	3.070.343.775,94	0,59

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			382.194.243,41		1,32			
TÍTULOS								
PÚBLICOS RENDA								
FIXA								
14.508.605/0001-00								
- FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
CAIXA BRASIL IRF-								
			4,57	17.478.232,84	1,23	1.166.753.240,96	1,50	
M TITULOS								
PUBLICOS RENDA								
FIXA LONGO								
PRAZO								
23.215.097/0001-55								
- FUNDO DE								
INVESTIMENTO EM								
COTAS DE								
FUNDOS DE								
			10,03	38.351.561,17	1,08	3.307.727.537,29	1,16	
INVESTIMENTO								
CAIXA BRASIL								
GESTAO								
ESTRATEGICA								
RENDA FIXA								
10.740.658/0001-93								
- FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
CAIXA BRASIL IMA-								
			2,89	11.062.011,15	0,52	2.255.236.066,41	0,49	
B TITULOS								
PUBLICOS RENDA								
FIXA LONGO								
PRAZO								
54.602.092/0001-09								
- BB								
PREVIDENCIARIO								
RF TITULOS								
PUBLICOS								
			2,53	9.665.773,78	1,06	4.287.846.632,44	0,23	
VERTICE 2026								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
FINANCEIRO RESP								
LIM								
			6,16	23.549.163,12	1,17	9.227.244.946,23	0,26	
10.740.670/0001-06								
- FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
CAIXA BRASIL IRF-								
M 1 TITULOS								
PUBLICOS RENDA								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.194.243,41	1,32		
FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,31	131.140.746,68			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,10	393.238,85	0,40	1.256.266.281,49	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,74	33.387.899,30	1,21	11.139.952.347,41	0,30
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,62	6.192.707,03	1,13	4.688.194.590,52	0,13
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,48	51.524.756,48	1,20	9.276.091.243,33	0,56
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI			6,15	23.500.541,66	1,24	24.966.924.430,91	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.194.243,41	1,32		
LONGO PRAZO							
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,62	10.012.582,14	0,98	441.633.235,25	2,27
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	478.260,77	1,16	4.652.263.781,54	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	1.275.698,51	1,24	23.444.999.065,48	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			1,14	4.375.061,94	-1,06	29.008.895,72	15,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.194.243,41	1,32		
INSTITUCIONAL IMA-B							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,59	9.884.882,62			
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			1,58	6.029.019,69	4,38	720.337.984,31	0,84
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,29	1.117.754,29	6,71	33.540.629,04	3,33
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,72	2.738.108,64	16,56	217.975.339,32	1,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.194.243,41	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 - art. 8º, III			0,73	2.779.423,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,73	2.779.423,78	3,92	2.388.351.233,64	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,59	32.843.763,44			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,13	4.309.960,46	1,20	128.377.337,57	3,36
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,47	9.444.283,81	4,31	2.095.491.472,84	0,45
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			2,89	11.051.355,52	1,59	179.815.753,01	6,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.194.243,41	1,32		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO							
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			2,10	8.038.163,63	1,08	805.172.921,77	1,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,02			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11			0,00	0,02	0,00	1.999,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,45	1.730.406,08			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,45	1.730.406,08	-0,14	116.300.320,53	1,49
Total da Carteira (Resolução CMN)				382.191.905,09			
Saldo em Conta Corrente				2.338,32			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				382.194.243,41	1,32		
Total Geral da Carteira				382.194.243,41			
Renda Fixa			87,64	334.953.429,15			
Renda Variável			3,31	12.664.306,40			
Investimentos Estruturados			8,59	32.843.763,46			
Fundos Imobiliários			0,45	1.730.406,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2025	100,139366693	2,85	1.225.676.684,85
A2509003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2025	100,139366693	2,85	1.225.676.684,85
A2509004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2025	72.796,506993159	2,86	1.241.821.995,76
A2509005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2025	72.796,506993159	2,86	1.241.821.995,76
A2509006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	05/09/2025	95.594,100392469	2,86	1.254.386.453,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2509007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	05/09/2025	95.594,082888709	2,86	1.254.986.453,87
A2509008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	08/09/2025	112.142,192588269	2,86	1.274.686.865,20
A2509009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	08/09/2025	112.142,178592385	2,86	1.274.686.865,20
A2509010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	09/09/2025	79.840,930391965	2,86	1.271.165.474,92
A2509011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	09/09/2025	80.747,006406849	2,86	1.271.165.474,92
A2509012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	10/09/2025	6.954,823275769	2,86	1.294.207.046,68
A2509013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	10/09/2025	6.954,816284957	2,86	1.294.207.046,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2025	73.774,873722993	2,86	1.319.558.650,86
A2509015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2025	73.774,866735747	2,86	1.319.558.650,86
A2509016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2025	8.029,581540415	2,86	1.367.381.830,37
A2509017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2025	8.029,581540415	2,86	1.367.381.830,37
A2509018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2025	9.339,953770484	2,87	1.408.003.088,29
A2509019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2025	9.339,953770484	2,87	1.408.003.088,29
A2509020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2025	661,307713425	2,87	1.408.541.274,58
A2509021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	16/09/2025	1.062,123416619	2,87	1.408.541.274,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2509024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2025	223,591033243	2,87	1.467.415.312,46
A2509025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2025	241,787307933	2,87	1.467.415.312,46
A2509026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2025	26.080,862816925	2,87	1.389.578.275,96
A2509029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2025	5.959,513415756	2,88	1.446.945.164,17
A2509030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2025	4.956,682787796	2,88	1.557.713.175,69
A2509031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/09/2025	3.459,974701372	2,88	1.557.713.175,69
A2509032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2025	647,08554031	2,88	1.399.063.579,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	83.294,231319186	2,88	1.256.266.281,49
A2509034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	769,215285047	2,88	1.256.266.281,49
A2509035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2025	1.104,561330931	2,88	1.256.266.281,49
A2509036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	27.892,446244928	3,24	4.742.201.806,69
A2509037	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/09/2025	558.189,497512555	2,37	9.301.636.572,58
A2509038	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/09/2025	44.750,360535924	2,37	9.301.636.572,58
A2509039	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/09/2025	16.886,928504122	2,37	9.301.636.572,58
A2509040	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/09/2025	74.262,631512989	2,38	9.276.091.243,33
A2509041	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/09/2025	1.276,747317593	2,38	9.276.091.243,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2025	412.162,200851449	2,87	1.459.942.032,03
A2509023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2025	460.334,080199728	2,87	1.459.942.032,03
A2509027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2025	24.166,887031024	2,87	1.389.578.275,96
A2509028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2025	15.812,760325106	2,88	1.417.866.585,70
A2509001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2025	47.398,896672183	3,38	1.163.308.747,01
A2509000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2025	4.223,505370081	4,74	5.625.089.061,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.732.312,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.799.955,94

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
768.██████-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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.██████-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	31/10/2025 11:54:11
079.██████-20	EDISIO GOMES BARROSO	Representante da Unidade Gestora	31/10/2025 12:12:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2111315&crc=9500B763>, informando o Código Verificador: 2111315 e o Código CRC: 9500B763.