

02/09/2026 14:55:25



**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:** 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE

**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo                                                                           | 09/2024 (R\$)  | 08/2025 (R\$)  | 09/2025 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                               | 354.289.772,66 | 372.782.811,25 | 371.635.798,83 | 83,60%        |                |                |
| Títulos Públicos de<br>Emissão do<br>Tesouro Nacional -<br>SELIC - Art. 7º, I, a         | -              | 67.802.564,42  | 68.346.172,57  | 15,37%        | -              | 0,80%          |
| Fundo/Classe de<br>Investimento -<br>100% Títulos<br>Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b   | 302.222.032,64 | 106.897.703,99 | 101.206.670,12 | 22,77%        | -66,51%        | -5,32%         |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Renda Fixa - Geral<br>- Art. 7º, III, a            | 52.067.740,02  | 191.765.910,72 | 195.689.547,28 | 44,02%        | 275,84%        | 2,05%          |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Renda Fixa -<br>Crédito Privado -<br>Art. 7º, V, b | -              | 6.316.632,12   | 6.393.408,86   | 1,44%         | -              | 1,22%          |
| Renda Variável                                                                           | 14.674.261,35  | 10.956.916,63  | 15.139.569,12  | 3,41%         |                |                |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                 | 12.030.745,95  | 7.912.605,42   | 15.139.569,12  | 3,41%         | 25,84%         | 91,33%         |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>BDR-Ações - art.                                   | 2.643.515,40   | 3.044.311,21   | 0,00           | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |

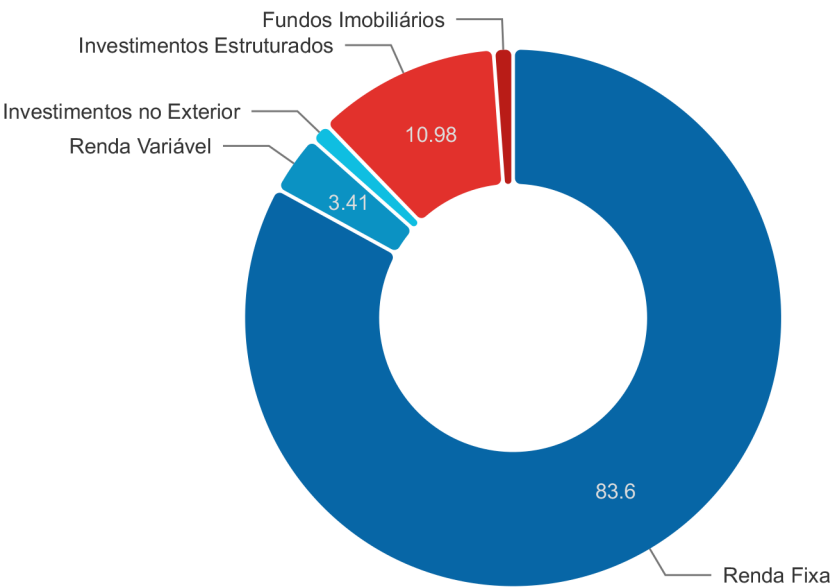
| Tipos de Ativo                                                   | 09/2024 (R\$)  | 08/2025 (R\$)  | 09/2025 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 8º, III                                                          |                |                |                |               |                |                |
| Investimentos no Exterior                                        | 4.219.533,20   | 4.543.985,32   | 4.573.071,72   | 1,03%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 4.219.533,20   | 4.543.985,32   | 4.573.071,72   | 1,03%         | 8,38%          | 0,64%          |
| Investimentos Estruturados                                       | 42.415.104,44  | 47.584.007,24  | 48.789.631,33  | 10,98%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I       | 42.415.104,44  | 47.584.007,24  | 48.789.631,33  | 10,98%        | 15,03%         | 2,53%          |
| Fundos Imobiliários                                              | 4.758.927,16   | 4.583.469,78   | 4.399.621,40   | 0,99%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11         | 4.758.927,16   | 4.583.469,78   | 4.399.621,40   | 0,99%         | -7,55%         | -4,01%         |
| TOTAL                                                            | 420.357.598,81 | 440.451.190,22 | 444.537.692,40 |               |                |                |

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: 1,33%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                               | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2025         |                | Rent.         |                | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|------|
|                                                                                     |                      |          |                | R\$            | Mês           |                |                             |      |
|                                                                                     |                      |          |                |                | (%)           | (%)            |                             |      |
|                                                                                     |                      |          | 444.939.892,65 | 1,33           |               |                |                             |      |
| Títulos Públicos de<br>Emissão do Tesouro<br>Nacional - SELIC -<br>Art. 7º, I, a    |                      |          | 15,37          | 68.346.172,57  |               |                |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com<br>Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 73005056                         |                      |          | Na curva       | 5,72           | 25.435.312,82 | 0,81           |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com<br>Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16784543                         |                      |          | Na curva       | 3,16           | 14.053.568,36 | 0,82           |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com<br>Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 72945138                         |                      |          | Na curva       | 6,49           | 28.857.291,39 | 0,79           |                             |      |
| Fundo/Classe de<br>Investimento - 100%<br>Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b |                      |          | 22,77          | 101.206.670,12 |               |                |                             |      |
| 46.134.117/0001-69 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO                                        |                      |          | 3,18           | 14.149.943,00  | 0,38          | 931.016.225,76 | 1,52                        |      |

| Ativo                                                                                                                                                          | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                                |                      |          |               | 444.939.892,65 | 1,33       |                             |      |
| RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2030<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                     |                      |          |               |                |            |                             |      |
| 10.347.195/0001-02 -<br>SAFRA SOBERANO<br>REGIME PROPRIO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI |                      |          | 2,66          | 11.827.754,21  | 1,21       | 2.220.490.506,89            | 0,53 |
| 46.134.096/0001-81 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2027<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                     |                      |          | 4,04          | 17.953.816,71  | 0,71       | 1.318.402.019,23            | 1,36 |
| 07.111.384/0001-69 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                               |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,31       | 2.313.634.227,26            | 0,00 |
| 32.161.826/0001-29 -<br>BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA IRF-M<br>1+                                                                                         |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,10       | 134.714.235,00              | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                        |                      |          | 0,00          | 0,00           | -0,04      | 1.016.846.499,71            | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS                                                                                         |                      |          | 1,36          | 6.066.768,92   | 1,08       | 3.307.727.537,29            | 0,18 |

| Ativo                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                   |                      |          |               | 444.939.892,65 | 1,33       |                             |      |
| DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>GESTAO<br>ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA                                                                            |                      |          |               |                |            |                             |      |
| 20.139.534/0001-00 -<br>CAIXA BRASIL 2030<br>III TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RF                                                                        |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,50       | 228.422.695,14              | 0,00 |
| 03.256.793/0001-00 -<br>BRADESCO FI<br>REFERENCIADO DI<br>FEDERAL EXTRA                                                                           |                      |          | 0,28          | 1.258.711,12   | 1,19       | 11.998.645.311,27           | 0,01 |
| 02.224.354/0001-45 -<br>SANTANDER<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>INSTITUCIONAL<br>RENDA FIXA<br>REFERENC |                      |          | 4,28          | 19.024.375,46  | 1,22       | 4.588.280.860,95            | 0,41 |
| 56.134.800/0001-50 -<br>CAIXA APORTE<br>IMEDIATO II<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RENDA<br>FIXA-RESP<br>LIMITADA  |                      |          | 6,96          | 30.925.300,70  | 1,06       | 3.222.655.062,45            | 0,96 |
| 26.559.284/0001-44 -<br>TREND POS-FIXADO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>SIMPLES            |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,87       | 12.187.415.552,17           | 0,00 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Renda Fixa - Geral -<br>Art. 7º, III, a                                                                     |                      |          | 44,02         | 195.689.547,28 |            |                             |      |

| Ativo                                                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                          |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                                          |                      |          |               | 444.939.892,65 | 1,33       |                             |      |
| 03.737.206/0001-97 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>RENTA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                                                         |                      |          | 11,64         | 51.750.321,10  | 1,24       | 24.966.924.430,91           | 0,21 |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>PREMIUM                                                                    |                      |          | 4,45          | 19.762.591,38  | 1,22       | 19.624.374.791,71           | 0,10 |
| 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENTA FIXA                              |                      |          | 0,13          | 573.587,62     | 1,13       | 1.256.266.281,49            | 0,05 |
| 13.077.418/0001-49 -<br>BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO |                      |          | 14,51         | 64.523.413,91  | 1,24       | 23.444.999.065,48           | 0,28 |
| 30.568.193/0001-42 -<br>BNB SOBERANO FI<br>RENTA FIXA                                                                                                                    |                      |          | 11,00         | 48.897.957,65  | 1,21       | 6.788.237.247,70            | 0,72 |
| 23.215.008/0001-70 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>MATRIZ RENTA FIXA                                                                                    |                      |          | 2,29          | 10.181.675,62  | 1,23       | 9.276.091.243,33            | 0,11 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Renda Fixa - Crédito<br>Privado - Art. 7º, V, b -<br>(15,00%)                                                                      |                      |          | 1,44          | 6.393.408,86   |            |                             |      |

| Ativo                                                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | 444.939.892,65 | 1,33       |                             |      |
| 20.441.483/0001-77 -<br>SAFRA EXTRA<br>BANCOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA<br>CREDITO PRIVADO        |                      |          | 1,44          | 6.393.408,86   | 1,22       | 4.490.278.566,83            | 0,14 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                                                                               |                      |          | 3,41          | 15.139.569,12  |            |                             |      |
| 36.178.569/0001-99 -<br>BB ACOES BOLSA<br>AMERICANA FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                                                               |                      |          | 2,03          | 9.014.851,45   | 3,98       | 1.683.068.103,69            | 0,54 |
| 27.749.572/0001-24 -<br>KINITRO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES                                                                                   |                      |          | 0,76          | 3.363.858,91   | 0,89       | 227.063.160,76              | 1,48 |
| 10.551.375/0001-01 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>CONSTRUCAO CIVIL                                                                 |                      |          | 0,15          | 686.152,67     | 9,33       | 156.863.220,48              | 0,44 |
| 45.443.475/0001-90 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA APORTE<br>IMEDIATO 494<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO |                      |          | 0,47          | 2.074.706,09   | 16,56      | 217.975.339,32              | 0,95 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º,<br>III                                                                                      |                      |          | 0,00          | 0,00           |            |                             |      |
| 39.247.602/0001-83 -<br>BB AÇÕES BOLSAS<br>EMERGENTES FI EM<br>COTAS DE FIA - BDR<br>ETF NÍVEL I                                                       |                      |          | 0,00          | 0,00           | 6,41       | 9.294.205,52                | 0,00 |

| Ativo                                                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                                                        |                      |          |               | 444.939.892,65 | 1,33       |                             |       |
| 39.272.865/0001-42 -<br>BB AÇÕES BOLSAS<br>ASIÁTICAS EX-<br>JAPÃO FI EM COTAS<br>DE FIA - BDR ETF<br>NÍVEL I                                           |                      |          | 0,00          | 0,00           | 6,65       | 73.613.713,41               | 0,00  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Ativos no Exterior -<br>Art. 9º, II                                                                              |                      |          | 1,03          | 4.573.071,72   |            |                             |       |
| 28.578.897/0001-54 -<br>BB AÇÕES<br>ALOCÇÃO ETF<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FI<br>AÇÕES                                                             |                      |          | 1,03          | 4.573.071,72   | 0,64       | 67.426.084,00               | 6,78  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento<br>Multimercado FIM -<br>Art. 10, I - (15,00%)                                                                         |                      |          | 10,98         | 48.789.631,33  |            |                             |       |
| 42.229.068/0001-97 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA APORTE<br>IMEDIATO 479<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO |                      |          | 2,25          | 9.992.816,00   | -0,20      | 67.616.175,24               | 14,78 |
| 44.683.343/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA APORTE<br>IMEDIATO 405<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO |                      |          | 3,74          | 16.603.925,30  | 2,82       | 116.916.238,17              | 14,20 |
| 45.443.651/0001-94 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA APORTE<br>IMEDIATO 497                              |                      |          | 1,28          | 5.696.840,57   | 1,59       | 179.815.753,01              | 3,17  |

| Ativo                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2025<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                           |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                           |                      |          |               | 444.939.892,65 | 1,33       |                             |       |
| RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                                    |                      |          |               |                |            |                             |       |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                      |          | 2,65          | 11.786.514,30  | 4,31       | 2.095.491.472,84            | 0,56  |
| 18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA        |                      |          | 1,06          | 4.709.535,16   | 4,30       | 1.070.053.620,61            | 0,44  |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)                       |                      |          | 0,99          | 4.399.621,40   |            |                             |       |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII    |                      |          | 0,28          | 1.244.508,92   | 4,08       | 130.736.491,20              | 0,95  |
| 23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11                    |                      |          | 0,71          | 3.155.112,48   | -6,56      | 14.974.408,97               | 21,07 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                         |                      |          |               | 444.537.692,40 |            |                             |       |
| Saldo em Conta Corrente                                                                   |                      |          |               | 402.200,25     |            |                             |       |
| Saldo em Conta Poupança                                                                   |                      |          |               | 0,00           |            |                             |       |
| Total Geral da Carteira                                                                   |                      |          |               | 444.939.892,65 |            |                             |       |
| Renda Fixa                                                                                |                      |          | 83,60         | 371.635.798,83 |            |                             |       |
| Renda Variável                                                                            |                      |          | 3,41          | 15.139.569,12  |            |                             |       |
| Investimentos no Exterior                                                                 |                      |          | 1,03          | 4.573.071,72   |            |                             |       |
| Investimentos Estruturados                                                                |                      |          | 10,98         | 48.789.631,33  |            |                             |       |
| Fundos Imobiliários                                                                       |                      |          | 0,99          | 4.399.621,40   |            |                             |       |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                          |                      |          |               |                |            |                             |       |

**APRs de Aplicação**

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2509013</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 10/09/2025 | 3.093,434299     | 2,86          | 8.850,00          |
| <a href="#">A2509012</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/09/2025 | 164.482,040044   | 3,74          | 615.321,55        |
| <a href="#">A2509016</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2025 | 1.355.503,503933 | 3,75          | 5.087.195,30      |
| <a href="#">A2509002</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 19/09/2025 | 655.002,206978   | 6,10          | 3.997.718,20      |
| <a href="#">A2509003</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 19/09/2025 | 1.706.617,505815 | 6,10          | 10.416.111,26     |
| <a href="#">A2509005</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 25/09/2025 | 549.634,91066    | 6,12          | 3.362.310,22      |
| <a href="#">A2509019</a> | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                                                  | 25/09/2025 | 1.190.808,247656 | 2,72          | 3.244.574,71      |
| <a href="#">A2509022</a> | 27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                                                                   | 22/09/2025 | 1.784.663,967694 | 1,87          | 3.334.262,42      |

**APRs de Resgate**

| APR                      | Identificação              | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2509000</a> | 20.139.534/0001-00 - CAIXA | 23/09/2025 | 2.000.000,00 | 1,68          | 3.357.007,14      |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                          | BRASIL 2030 III TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RF                                                                                                                    |            |                  |                     |                      |
| <a href="#">A2509009</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                           | 03/09/2025 | 1.358,798875     | 2,85                | 3.877,50             |
| <a href="#">A2509011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                           | 09/09/2025 | 1.541,347275     | 2,86                | 4.407,39             |
| <a href="#">A2509015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                           | 11/09/2025 | 1.162,537972     | 2,86                | 3.327,60             |
| <a href="#">A2509017</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                           | 19/09/2025 | 3.629.754,775121 | 2,87                | 10.421.414,34        |
| <a href="#">A2509018</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                           | 19/09/2025 | 1.401.275,848854 | 2,87                | 4.023.212,90         |
| <a href="#">A2509010</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/09/2025 | 426,407142       | 3,71                | 1.582,52             |
| <a href="#">A2509014</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/09/2025 | 1.960.735,335131 | 3,75                | 7.354.620,87         |
| <a href="#">A2509020</a> | 39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES<br>BOLSAS EMERGENTES FI EM<br>COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I                                                                   | 22/09/2025 | 758.234,639051   | 1,29                | 981.702,04           |
| <a href="#">A2509021</a> | 39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES<br>BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI<br>EM COTAS DE FIA - BDR ETF                                                                   | 22/09/2025 | 1.757.753,675774 | 1,29                | 2.262.872,67         |

| APR                      | Identificação                                                                                                     | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                          | NÍVEL I                                                                                                           |            |                    |               |                   |
| <a href="#">A2509001</a> | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 22/09/2025 | 1.634.186,48187697 | 2,04          | 3.334.262,41      |
| <a href="#">A2509004</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                    | 24/09/2025 | 792,846873         | 6,11          | 4.847,40          |
| <a href="#">A2509006</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                    | 25/09/2025 | 539,125422         | 6,12          | 3.298,02          |
| <a href="#">A2509007</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                    | 29/09/2025 | 11.372,545842      | 6,12          | 69.646,04         |
| <a href="#">A2509008</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                    | 30/09/2025 | 3.670,196179       | 6,13          | 22.488,65         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 30.066.343,66

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 31.848.567,50

(