CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI – CAPSIRATI

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONFORMIDADE DAS APRs E TERMOS DE ANÁLISE (JAN–OUT/2026)

Anexo Técnico à Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos nº 15/2026 Base Normativa: Portaria MTP nº 1.467/2022, Resolução CMN nº 5.272/2025, Política de Investimentos 2026 e Critérios Pró-Gestão RPPS

1. OBJETIVO E ESCOPO DA ANÁLISE

O presente relatório consolida, avalia e atesta a conformidade normativa, técnica e operacional de todas as movimentações financeiras realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Irati (CAPSIRATI) entre janeiro e outubro de 2026, abrangendo as Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs) de nº 001 a 200. A verificação contempla o atendimento integral aos requisitos da Portaria MTP nº 1.467/2022 (arts. 103, 115 e 148), à Resolução CMN nº 5.272/2025, à Política de Investimentos vigente em 2026, aos pareceres técnicos da Consultoria de Investimentos LEMA Economia & Finanças, à Nota Técnica SEI nº 296/2023/MPS e aos critérios de transparência do Pró-Gestão RPPS.

2. ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES (ART. 103 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022)

Em conformidade com os arts. 103 a 106 da Portaria MTP nº 1.467/2022 e com o Manual de Credenciamento de Instituições Financeiras do CAPSIRATI, atesta-se que todas as instituições administradoras, gestoras, distribuidoras e custodiantes envolvidas nas operações de janeiro a outubro de 2026 possuem Termos de Análise e Atestados de Credenciamento formalizados e regulares:

Instituição Financeira / Gestora	CNPJ	Função Credenciada	Nº Termo / Processo	Data Emissão
BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB Asset)	30.822.936/0001-69	Administrador Gestor Custodiante (Tít. Públicos)	007.14.07.2025 CINVEST 008.14.07.2025 CINVEST 009.1407.2025 CINVEST	14/07/2025
Caixa Econômica Federal (CEF) / Caixa Distribuidora TVM S.A.	00.360.305/0001-04 42.040.639/0001-40	Gestor (Caixa DTVM) Administrador (CEF) Distribuidor (CEF) Custodiante (CEF)	010.14.07.2025 CINVEST 011.14.07.2025CINVEST 012.14.07.2025 CINVEST 013.14.07.2025 CINVEST	14/07/2025
BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM BTG Pactual Asset Management DTVM	59.281.253/0001-23 29.650.082/0001-00	Administrador (BTG PSF) Gestor (BTG Asset)	003.14.07.2025 CINVEST 004.14.07.2025 CINVEST	14/07/2025
Finacap Investimentos Ltda. Finacap Assessores de Investimento	01.294.929/0001-33 10.624.274/0001-54	Gestor (Finacap Inv.) AAI / Distribuidor	005.14.07.2025 CINVEST 006.14.07.2025 CINVEST	14/07/2025
BEM DTVM Ltda. (Adm. Finacap Mauritsstad FIA)	00.066.670/0001-00	Administrador Fiduciário (Operação de resgate)	Processo administrativo vinculado ao fundo	Vigência 2025/2026

Nota de Governança: Os Termos de Análise de Credenciamento nº 003 a 013/2025, emitidos em 14/07/2025, atestam o cumprimento integral dos requisitos de registro na CVM, padrão ético, experiência mínima de 5 anos, volume de recursos sob gestão, segregação de atividades (Chinese Wall) e regularidade fiscal e previdenciária.

CAPS IRATI
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI

3. QUADRO RESUMO CONSOLIDADO POR FUNDO / ATIVO (JAN–OUT/2026)

A tabela abaixo sintetiza o volume financeiro movimentado por ativo no acumulado de janeiro a outubro de 2026, segregando aportes, resgates/amortizações e o saldo líquido de cada posição:

Fundo / Ativo	CNPJ	Instituição	Total Aplicado (R$)	Resgatado / Amort. (R$)	Saldo Líquido (R$)
BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Banco do Brasil	22.473.080,72	2.539.395,03	+ 19.933.685,69
BB Fluxo FIC RF Previd	13.077.415/0001-05	Banco do Brasil	5.023.704,63	6.026.777,89	- 1.003.073,26
BB Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	Banco do Brasil	2.000.000,00	0,00	+ 2.000.000,00
Caixa Aliança TP FI RF	05.164.358/0001-73	Caixa Econômica	1.358.308,65	0,00	+ 1.358.308,65
BB Absoluto FIC RF LP	04.061.762/0001-59	Banco do Brasil	396.924,33	401.928,24	- 5.003,91
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF	09.215.250/0001-13	BTG Pactual	297.741,02	9.384.807,35	- 9.087.066,33
BB Prev RF TP Vértice ESP 2027	49.964.637/0001-97	Banco do Brasil	138.586,45	0,00	+ 138.586,45
Caixa Brasil IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica	119.000,00	0,00	+ 119.000,00
Caixa Brasil Disponibilidades FI RF	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica	40.309,17	135.543,62	- 95.234,45
FI Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	Caixa Econômica	0,00	6.163.732,26	- 6.163.732,26

Fundo / Ativo	CNPJ	Instituição	Total Aplicado (R$)	Resgatado / Amort. (R$)	Saldo Líquido (R$)
BB Institucional FI RF	02.296.928/0001-90	Banco do Brasil	0,00	4.877.000,00	- 4.877.000,00
BB Perfil FIC RF Ref DI	13.077.418/0001-49	Banco do Brasil	0,00	2.500.200,00	- 2.500.200,00
Finacap Mauritsstad FI Ações	05.964.067/0001-60	Finacap / BEM	0,00	1.219.620,43	- 1.219.620,43
BB Prev RF TP Vértice 2026	54.602.092/0001-09	Banco do Brasil	0,00	146.867,42	- 146.867,42
BB Prev RF TP Vértice 2029	55.750.036/0001-84	Banco do Brasil	0,00	187.623,56	- 187.623,56
Títulos Públicos (NTN-Bs – Venc./Cupons)	—	Carteira Direta	0,00	4.739.718,98	- 4.739.718,98

4. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE POR FUNDO E ATIVO

4.1. Grupo A — Fundos com Aplicações no Período (Atendimento ao Art. 115 e Questão q28214)

Para cada um dos 9 (nove) fundos que receberam aportes entre janeiro e outubro de 2026, atesta-se que: (i) a instituição administradora/gestora encontrava-se devidamente credenciada; (ii) o fundo respeitava os limites da Resolução CMN vigente e da Política de Investimentos 2026; e (iii) a seleção foi precedida de Termo de Análise contemplando informações do fundo, documentos analisados, condições de investimento, riscos associados e aderência à PI, devidamente publicado no sítio eletrônico oficial do CAPSIRATI .

1. BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd (CNPJ: 11.328.882/0001-35)

Instituição / Credenciamento:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (Termos nº 007 e 008/2025 — fundo expressamente listado no anexo).

Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — 100% Títulos Públicos Federais (Benchmark: IRF-M 1).
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 22.473.080,72 (48 APRs nos meses de Jan, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set e Out) | Resgates: R$ 2.539.395,03 (APRs 089, 138, 179 e 196).
Parecer de Conformidade:	Fundo de baixa volatilidade e liquidez imediata (D+0), utilizado como principal veículo de alocação tática e realocação dos recursos provenientes do vencimento das NTN-Bs 2026 e cupons em agosto/2026, conforme recomendação expressa do Parecer Técnico da Consultoria LEMA (Análise – Agosto/2026). Termo de Análise prévio publicado no site oficial. Conformidade integral atestada.

2. BB Fluxo FIC RF Previd (CNPJ: 13.077.415/0001-05)

Instituição / Credenciamento:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (Termos nº 007 e 008/2025 — fundo expressamente listado no anexo).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — 100% Títulos Públicos Federais (Benchmark: CDI).
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 5.023.704,63 (13 APRs em Jan) | Resgates: R$ 6.026.777,89 (12 APRs em Jan, Fev e Mar).
Parecer de Conformidade:	Fundo referenciado DI com liquidez diária (D+0), utilizado para gestão de caixa operacional de curto prazo e cobertura de fluxo previdenciário. Termo de Análise prévio elaborado e publicado no site oficial. Conformidade integral atestada.

3. BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Previd (CNPJ: 35.292.588/0001-89)

Instituição / Credenciamento:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (Termos nº 007 e 008/2025 — fundo expressamente listado no anexo).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — Gestão Ativa (Estratégias de juros e inflação).

Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 2.000.000,00 (APR 134 em Jun e APR 169 em Ago) | Resgates: R$ 0,00.
Parecer de Conformidade:	Aportes fundamentados em análise técnica prévia da Consultoria LEMA e deliberação do Comitê visando diversificação na curva de juros e busca de retorno acima do CDI. Termo de Análise contendo avaliação de volatilidade, VaR, custos e aderência à PI publicado no site oficial. Conformidade atestada.

4. Caixa Aliança TP FI RF (CNPJ: 05.164.358/0001-73)

Instituição / Credenciamento:	Caixa Econômica Federal / Caixa DTVM (Termos nº 010, 011 e 012/2025 — fundo listado no Anexo I).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — 100% Títulos Públicos Federais (Curto Prazo).
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 1.358.308,65 (5 APRs em Jul, Ago e Set) | Resgates: R$ 0,00.
Parecer de Conformidade:	Fundo composto exclusivamente por títulos públicos federais de alta liquidez e baixa volatilidade, recomendado no Parecer Técnico da Consultoria LEMA (Análise – Agosto/2026) para realocação de recursos da carteira Caixa. Termo de Análise prévio publicado no portal oficial. Conformidade integral atestada.

5. BB Absoluto FIC RF LP (CNPJ: 04.061.762/0001-59)

Instituição / Credenciamento:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (Termos nº 007 e 008/2025 — fundo expressamente listado no anexo).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — Longo Prazo.
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 396.924,33 (APR 026 em Jan) | Resgates: R$ 401.928,24 (APR 063 em Mar).

Parecer de Conformidade:	Operação de curto intervalo devidamente amparada por Termo de Análise prévio publicado no site, encerrada com resgate positivo em março de 2026 para realocação estratégica. Conformidade atestada.

6. BTG Pactual Tesouro Selic FI RF (CNPJ: 09.215.250/0001-13)

Instituição / Credenciamento:	BTG Pactual Serviços Financeiros / BTG Asset (Termos nº 003 e 004/2025).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — 100% Títulos Públicos Federais (Benchmark: Selic).
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 297.741,02 (APRs 011 e 012 em Jan) | Resgates: R$ 9.384.807,35 (8 APRs em Fev, Mar, Abr e Mai).
Parecer de Conformidade:	Fundo referenciado Selic utilizado como reserva de liquidez imediata, com resgates programados no 1º semestre para cobertura do déficit financeiro corrente e realocação em títulos públicos. Termo de Análise publicado no site oficial. Conformidade atestada.

7. BB Prev RF TP Vértice ESP 2027 (CNPJ: 49.964.637/0001-97)

Instituição / Credenciamento:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (Credenciada pelos Termos nº 007 e 008/2025).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — 100% Títulos Públicos Federais (Fundo de Vértice / Vencimento 2027).
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 138.586,45 (APR 173 em Ago) | Resgates: R$ 0,00.
Parecer de Conformidade:	ATENÇÃO REGULATÓRIA (ART. 115, § 1º, PORTARIA 1.467/2022): Aplicação em fundo de vértice com vencimento em 2027 precedida de Termo de Análise publicado no site E de Atestado de Compatibilidade de Liquidez emitido pela Unidade Gestora, demonstrando que o prazo de maturação não compromete o fluxo de pagamento de benefícios nem o estudo de ALM. Conformidade atestada.

8. Caixa Brasil IRF-M TP FI RF (CNPJ: 14.508.605/0001-00)

Instituição / Credenciamento:	Caixa Econômica Federal / Caixa DTVM (Termos nº 010, 011 e 012/2025 — fundo listado no Anexo I).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — 100% Títulos Públicos Federais (Benchmark: IRF-M).
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 119.000,00 (APR 131 em Jun) | Resgates: R$ 0,00.
Parecer de Conformidade:	Aporte em fundo indexado ao IRF-M lastreado em títulos públicos federais, precedido de Termo de Análise publicado no portal oficial do CAPSIRATI. Conformidade atestada.

9. Caixa Brasil Disponibilidades FI RF (CNPJ: 14.508.643/0001-55)

Instituição / Credenciamento:	Caixa Econômica Federal / Caixa DTVM (Termos nº 010, 011 e 012/2025 — fundo listado no Anexo I).
Segmento / Enquadramento:	Renda Fixa — Disponibilidades / Curto Prazo.
Movimentação 2026:	Aplicações: R$ 40.309,17 (APR 024 em Jan) | Resgates: R$ 135.543,62 (17 APRs em Jan, Fev, Mar, Abr e Set).
Parecer de Conformidade:	Fundo destinado à movimentação de disponibilidades financeiras imediatas e pagamento de obrigações correntes. Termo de Análise publicado no site oficial. Conformidade atestada.

4.2. Grupo B — Ativos com Exclusivamente Resgates, Vencimentos ou Amortizações

Os 7 (sete) ativos abaixo não receberam novos aportes entre janeiro e outubro de 2026, registrando apenas saídas decorrentes de cobertura de déficit previdenciário, realocação estratégica respaldada em parecer técnico da Consultoria LEMA, pagamentos contratuais de cupons semestrais ou vencimento de títulos:

Ativo / Fundo (CNPJ)	Instituição / Termo	Valor Total (R$)	APRs / Meses	Fundamentação Técnica e Normativa
FI Caixa Brasil Matriz RF (23.215.008/0001-70)	Caixa Econômica (Termos 010-012/2025)	6.163.732,26	APRs 137, 140, 145 (Jun e Jul)	Resgates ordinários aprovados pelo Comitê para cobertura de fluxo previdenciário e realocação em fundos IRF-M 1.
BB Institucional FI RF (02.296.928/0001-90)	Banco do Brasil (Termos 007-008/2025)	4.877.000,00	APRs 194, 200 (Set e Out)	Resgates programados para honrar compromissos correntes da folha de benefícios (déficit financeiro mensal do plano).
BB Perfil FIC RF Ref DI (13.077.418/0001-49)	Banco do Brasil (Termos 007-008/2025)	2.500.200,00	APRs 094-096, 135, 168 (Mai, Jun e Ago)	Resgates de liquidez para recomposição de caixa e migração estratégica de carteira.

Ativo / Fundo (CNPJ)	Instituição / Termo	Valor Total (R$)	APRs / Meses	Fundamentação Técnica e Normativa
Finacap Mauritsstad FI Ações (05.964.067/0001-60)	Finacap / BEM DTVM (Termos 005-006/2025)	1.219.620,43	APR 178 (Agosto)	Desinvestimento integral respaldado no Parecer Técnico da Consultoria LEMA (Análise – Agosto/2026), que comprovou: (i) resultado positivo acumulado desde a aplicação, sem realização de prejuízo (Nota Técnica SEI nº 296/2023/MPS); (ii) índice de Sharpe negativo em todas as janelas (6 a 60 meses) e elevada volatilidade; e (iii) desenquadramento passivo ao limite de 50% de participação de RPPS no PL do fundo (art. 19, § 2º, Res. CMN nº 5.272/2025), recomendando a migração para renda fixa conservadora.
BB Prev RF TP Vértice 2026 (54.602.092/0001-09)	Banco do Brasil (Termos 007-008/2025)	146.867,42	APRs 055, 174 (Fev e Ago)	Amortização e resgate por vencimento natural do vértice previsto no regulamento do fundo (15/08/2026), conforme analisado no Parecer LEMA (Agosto/2026).
BB Prev RF TP Vértice 2029 (55.750.036/0001-84)	Banco do Brasil (Termos 007-008/2025)	187.623,56	APRs 101, 103 (Maio)	Pagamento periódico de juros/amortização contratual do fundo de vértice.

Ativo / Fundo (CNPJ)	Instituição / Termo	Valor Total (R$)	APRs / Meses	Fundamentação Técnica e Normativa
Títulos Públicos (NTN-Bs) Carteira Direta	Custódia Própria / BB (Termo 009/2025)	4.739.718,98	APRs 040-054, 104-122, 148-167 (Fev, Mai, Ago)	Recebimento automático de cupons semestrais (R$ 2.034.562,36) e resgate por vencimento das NTN-Bs 2026 em 15/08/2026 (R$ 2.705.156,62), realocados conforme Parecer LEMA (Agosto/2026).

4.3. Ativos Legados sem Movimentação Financeira no Período (Posição em Fundos Imobiliários)

Registra-se, para fins de conciliação patrimonial e atendimento ao dever de monitoramento contínuo (Portaria MTP nº 1.467/2022), que a carteira do CAPSIRATI mantém posição legada no segmento de Fundos de Investimento Imobiliário, representada pelo **Brazilian Graveyard and Death Care Services FII – CARE11** (CNPJ: 13.584.584/0001-31), no montante patrimonial de **R$ 351.995,60** (equivalente a 0,21% do patrimônio líquido em setembro de 2026).

O referido ativo **não gerou emissão de APRs** entre janeiro e outubro de 2026 por se tratar de fundo fechado negociado em mercado organizado sem operações de compra, venda ou pagamento de amortizações/rendimentos no período. Ressalta-se que não foram realizados novos aportes (vedados pela Resolução CMN nº 5.272/2025 e pela Política de Investimentos) e que o Comitê de Investimentos acompanha continuamente os fatos relevantes do fundo — em especial o processo de **plano de liquidação** aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em agosto de 2026 — para resguardar a recuperação dos valores investidos.

5. DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE (ART. 148 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022)

Em cumprimento ao art. 148 da Portaria MTP nº 1.467/2022, ao item 4.5 da Política de Investimentos e aos critérios de certificação institucional do Pró-Gestão RPPS, o Comitê de

Investimentos e a Unidade Gestora atestam que: (a) todas as 200 (duzentas) APRs emitidas entre janeiro e outubro de 2026 encontram-se devidamente assinadas pelos responsáveis legais e gestores certificados, transmitidas ao sistema CADPREV e publicadas no sítio eletrônico oficial do CAPSIRATI dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias da respectiva operação; e (b) os Termos de Análise de seleção de cada fundo investido, os Termos de Análise e Atestados de Credenciamento das instituições, os pareceres da Consultoria LEMA e as atas de deliberação encontram-se devidamente publicados e disponíveis para consulta pública permanente no portal eletrônico da autarquia.

ROZENILDA ROMANIW BARBARA:72252677953

Assinado de forma digital por ROZENILDA ROMANIW BARBARA:72252677953
Dados: 2026.11.23 13:36:35 -03'00'

Irati/PR, 19 de novembro de 2026.

Rozenilda Romaniw Bárbara

Gestora de Recursos / Comitê de Investimentos

CAPSIRATI

CAPS IRATI
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI

ANEXO I — QUADRO CRONOLÓGICO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES E RESGATES (JAN–OUT/2026)

Detalhamento mensal das operações registradas nas APRs nº 001 a 200 (Nota: Operações classificadas como 'Amortização' referem-se ao recebimento/crédito de cupons semestrais de NTN-Bs custodiadas na carteira direta).

Mês	Fundo / Ativo	CNPJ	Operação	APRs (Nº)	Valor Total (R$)
Janeiro	BB Fluxo FIC RF Previd	13.077.415/0001-05	Aplicação	001, 002, 004, 008, 010, 016, 017, 019, 020, 022, 027, 030, 031 (13)	5.023.704,63
Janeiro	BB Fluxo FIC RF Previd	13.077.415/0001-05	Resgate	006, 014, 025, 028 (4)	4.745.181,81
Janeiro	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	009, 013 (2)	4.491.581,95
Janeiro	BB Absoluto FIC RF LP	04.061.762/0001-59	Aplicação	026 (1)	396.924,33
Janeiro	BTG Pactual Tesouro Selic FI RF	09.215.250/0001-13	Aplicação	011, 012 (2)	297.741,02
Janeiro	Caixa Brasil Disponibilidades FI RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	024 (1)	40.309,17
Janeiro	Caixa Brasil Disponibilidades FI RF	14.508.643/0001-55	Resgate	003, 005, 007, 015, 018, 021, 023, 029 (8)	36.110,97
Fevereiro	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	062 (1)	349.379,89
Fevereiro	BB Fluxo FIC RF Previd	13.077.415/0001-05	Resgate	032, 033, 034, 036, 057 (5)	787.347,13

Mês	Fundo / Ativo	CNPJ	Operação	APRs (Nº)	Valor Total (R$)
Fevereiro	BTG Pactual Tesouro Selic FI RF	09.215.250/0001-13	Resgate	058, 059, 060, 061 (4)	2.169.999,98
Fevereiro	Caixa Brasil Disponibilidades FI RF	14.508.643/0001-55	Resgate	035, 037, 038, 039, 056 (5)	6.403,21
Fevereiro	BB Prev RF TP Vértice 2026	54.602.092/0001-09	Resgate	055 (1)	3.921,53
Fevereiro	Títulos Públicos (NTN-Bs – Cupons)	—	Amortização	040 a 054 (15)	412.119,60
Março	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	064, 065, 066, 068, 069, 070, 072, 073, 075, 076, 078, 079, 081, 082, 083, 085 (16)	3.040.273,41
Março	BB Absoluto FIC RF LP	04.061.762/0001-59	Resgate	063 (1)	401.928,24
Março	BB Fluxo FIC RF Previd	13.077.415/0001-05	Resgate	071, 080, 084 (3)	494.248,95
Março	BTG Pactual Tesouro Selic FI RF	09.215.250/0001-13	Resgate	086, 087 (2)	3.000.000,00
Março	Caixa Brasil Disponibilidades FI RF	14.508.643/0001-55	Resgate	067, 074, 077 (3)	16.885,52
Abril	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	088, 090, 091 (3)	1.762.170,02
Abril	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Resgate	089 (1)	173.200,00

Mês	Fundo / Ativo	CNPJ	Operação	APRs (Nº)	Valor Total (R$)
Abril	BTG Pactual Tesouro Selic FI RF	09.215.250/0001-13	Resgate	092 (1)	2.350.000,00
Abril	Caixa Brasil Disponibilidades FI RF	14.508.643/0001-55	Resgate	093 (1)	5.089,92
Maio	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	097, 098, 099, 100, 102, 123, 124, 126, 127 (9)	3.575.313,07
Maio	BB Perfil FIC RF Ref DI	13.077.418/0001-49	Resgate	094, 095, 096 (3)	500.200,00
Maio	BB Prev RF TP Vértice 2029	55.750.036/0001-84	Resgate	101, 103 (2)	187.623,56
Maio	BTG Pactual Tesouro Selic FI RF	09.215.250/0001-13	Resgate	125 (1)	1.864.807,37
Maio	Títulos Públicos (NTN-Bs – Cupons)	—	Amortização	104 a 122 (19)	1.246.472,89
Junho	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	128, 129, 130, 132, 133, 136 (6)	531.939,91
Junho	BB Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	Aplicação	134 (1)	1.000.000,00
Junho	Caixa Brasil IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	Aplicação	131 (1)	119.000,00
Junho	BB Perfil FIC RF Ref DI	13.077.418/0001-49	Resgate	135 (1)	1.000.000,00
Junho	FI Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	Resgate	137 (1)	2.330.000,00

Mês	Fundo / Ativo	CNPJ	Operação	APRs (Nº)	Valor Total (R$)
Julho	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	139, 141, 142, 144 (4)	1.235.961,03
Julho	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Resgate	138 (1)	10.245,03
Julho	Caixa Aliança TP FI RF	05.164.358/0001-73	Aplicação	143 (1)	16.121,08
Julho	FI Caixa Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	Resgate	140, 145 (2)	3.833.732,26
Agosto	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	146, 147, 170, 171, 172, 175, 176, 177 (8)	4.247.562,92
Agosto	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Resgate	179 (1)	2.346.000,00
Agosto	BB Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	Aplicação	169 (1)	1.000.000,00
Agosto	BB Prev RF TP Vértice ESP 2027	49.964.637/0001-97	Aplicação	173 (1)	138.586,45
Agosto	Caixa Aliança TP FI RF	05.164.358/0001-73	Aplicação	180, 181 (2)	1.182.187,57
Agosto	BB Perfil FIC RF Ref DI	13.077.418/0001-49	Resgate	168 (1)	1.000.000,00
Agosto	BB Prev RF TP Vértice 2026	54.602.092/0001-09	Resgate	174 (1)	142.945,89
Agosto	Finacap Mauritsstad FI Ações	05.964.067/0001-60	Resgate	178 (1)	1.219.620,43
Agosto	Títulos Públicos (NTN-B 2026 – Venc.)	—	Resgate	163 a 167 (5)	2.705.156,62

CAPS IRATI
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI

Mês	Fundo / Ativo	CNPJ	Operação	APRs (Nº)	Valor Total (R$)
Agosto	Títulos Públicos (NTN-Bs – Cupons)	—	Amortização	148 a 162 (15)	375.969,89
Setembro	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	182, 187, 188, 189 (4)	1.204.718,11
Setembro	Caixa Aliança TP FI RF	05.164.358/0001-73	Aplicação	183, 190 (2)	160.000,00
Setembro	Caixa Brasil Disponibilidades FI RF	14.508.643/0001-55	Resgate	184, 185, 186, 191, 192, 193 (6)	71.054,00
Setembro	BB Institucional FI RF	02.296.928/0001-90	Resgate	194 (1)	2.457.000,00
Outubro	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Aplicação	195, 197, 198, 199 (4)	1.544.180,23
Outubro	BB IRF-M 1 TP FIC RF Previd	11.328.882/0001-35	Resgate	196 (1)	9.950,00
Outubro	BB Institucional FI RF	02.296.928/0001-90	Resgate	200 (1)	2.420.000,00

ROZENILDA ROMANIW BARBARA:72252677953
Assinado de forma digital por ROZENILDA ROMANIW BARBARA:72252677953
Dados: 2026.11.23 13:37:00 -03'00'