

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:68552.1250000000

Valor da CotaR\$ 3,88

Data da Operação:07/05/2025

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 266.000,00

Data de Liquidação:07/05/2025

Quantidade após:68552.1250000000

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.449.361.872,70

Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:431222.6880100000	Valor da CotaR\$ 3,90
Data da Operação:19/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.680.536,48
Data de Liquidação:19/05/2025	Quantidade após431222.6880100000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.948.339.418,66
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:8858360.3579500000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:26/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.614.468,30
Data de Liquidação:26/05/2025	Quantidade após8858360.3579500000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.021.703.931,57
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:474594.6690900000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:26/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.854.501,45
Data de Liquidação:26/05/2025	Quantidade após474594.6690900000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.021.703.931,57
Agência/Conta3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:990064.3153800000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:27/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.871.257,41
Data de Liquidação:27/05/2025	Quantidade após990064.3153800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.952.560.186,60
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas52867.7245900000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:27/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 206.718,46
Data de Liquidação:27/05/2025	Quantidade após52867.7245900000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.952.560.186,60
Agência/Conta3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%): 0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%): 0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:229057.0261200000	Valor da CotaR\$ 3,91
Data da Operação:28/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 895.990,00
Data de Liquidação:28/05/2025	Quantidade após:229057.0261200000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.030.673.826,87
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/05/2010

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1791532.5078452610	Valor da CotaR\$ 9,24
Data da Operação:27/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.554.051,66
Data de Liquidação:27/05/2025	Quantidade após:1791532.5078452610	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.296.025.057,85
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2013

Taxa Adm (%): 0.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição: Global BDRX

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:112227.4094100000	Valor da CotaR\$ 9,24
Data da Operação:27/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.036.999,51
Data de Liquidação:27/05/2025	Quantidade após:112227.4094100000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.296.025.057,85
Agência/Conta3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2013

Taxa Adm (%):0.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição: Global BDRX

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4039901.5576245490	Valor da CotaR\$ 1,53
Data da Operação:23/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.198.382,49
Data de Liquidação:23/05/2025	Quantidade após:4039901.5576245490	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.858.844.857,36
Agência/Conta:4486 / 9197-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 16/03/2020

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6496085.9839600000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação:26/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.837.884,41
Data de Liquidação:26/05/2025	Quantidade após:6496085.9839600000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.323.222.373,70
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:915969.5088180780	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação:26/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.951.187,26
Data de Liquidação:26/05/2025	Quantidade após:915969.5088180780	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.323.222.373,70
Agência/Conta3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016

Taxa Adm (%):0.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:34254.6611800000	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação:26/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 110.015,25
Data de Liquidação:26/05/2025	Quantidade após:34254.6611800000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.065.479.474,66
Agência/Conta3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 16/08/2012

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7674415.1850164200	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação:26/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.647.819,48
Data de Liquidação:26/05/2025	Quantidade após:7674415.1850164200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.065.479.474,66
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 16/08/2012

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4944314.8517500000	Valor da CotaR\$ 1,06
Data da Operação:16/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.244.651,03
Data de Liquidação:16/05/2025	Quantidade após:4944314.8517500000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 382.782.035,52
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 14/08/2024	Taxa Adm (%):0.060	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 31784.4010000000	Valor da Cota: R\$ 4,05
Data da Operação: 20/05/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 128.775,00
Data de Liquidação: 20/05/2025	Quantidade após: 31784.4010000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.282.049.270,84
Agência/Conta: 4486 / 9945-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR



## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6637.8195900000	Valor da CotaR\$ 4,06
Data da Operação:28/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.980,00
Data de Liquidação:28/05/2025	Quantidade após:6637.8195900000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.351.088.415,51
Agência/Conta:4486 / 9945-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 08/12/2009

Taxa Adm (%):0.100

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

### Operações

Tipo	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas	6828910.2285400000	Valor da Cota	R\$ 2,27
Data da Operação:	30/05/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 15.486.015,33
Data de Liquidação:	30/05/2025	Quantidade após	6828910.2285400000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 8.591.892.096,28
Agência/Conta	3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

### Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/2015

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1683603.2477400000	Valor da Cota: R\$ 3,57
Data da Operação: 23/05/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.008.532,02
Data de Liquidação: 23/05/2025	Quantidade após: 1683603.2477400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 23.107.712.624,80
Agência/Conta: 4486 / 9197-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		

### Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:766792.1818400000	Valor da CotaR\$ 5,50
Data da Operação:30/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.219.800,00
Data de Liquidação:30/05/2025	Quantidade após766792.1818400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 257.529.540,09
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 03/10/2003

Taxa Adm (%):1.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IDIV

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:250977.6391300000	Valor da CotaR\$ 5,50
Data da Operação:30/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.381.176,63
Data de Liquidação:30/05/2025	Quantidade após250977.6391300000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 257.529.540,09
Agência/Conta3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/03/2024

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 03/10/2003

Taxa Adm (%):1.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: IDIV

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2895479.3769500000	Valor da CotaR\$ 1,46
Data da Operação:27/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.219.726,87
Data de Liquidação:27/05/2025	Quantidade após:2895479.3769500000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 511.394.984,12
Agência/Conta3470 / 3-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012

Taxa Adm (%):1.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: SMLL

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:947731.6005541750	Valor da CotaR\$ 1,46
Data da Operação:27/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.381.176,65
Data de Liquidação:27/05/2025	Quantidade após:947731.6005541750	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 511.394.984,12
Agência/Conta3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

### Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

#### Detalhes da

Data de Início FI: 01/11/2012

Taxa Adm (%):1.500

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição: SMLL

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

#### Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO XAVIER DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não