

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA APR

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: 56083.7630300000

Valor da Cota: R\$ 3,57

Data da Operação: 08/02/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 200.000,00

Data de Liquidação: 08/02/2024

Quantidade após: 56083.7630300000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.085.994.356,10

Agência/Conta: 4486 / 9945-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituições

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:

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: 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: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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: 471966.4800200000

Valor da Cota R\$ 3,57

Data da Operação: 19/02/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.686.216,81

Data de Liquidação: 19/02/2024

Quantidade após: 471966.4800200000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.216.489.318,15

Agência/Conta: 4486 / 9140-5 - 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:

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: 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: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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                | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 11182.3904700000 | Valor da Cota                | R\$ 3,58                               |
| Data da Operação:   | 22/02/2024                                  | Quantidade antes     | 0E-10            | Valor da Operação            | R\$ 40.000,00                          |
| Data de Liquidação: | 22/02/2024                                  | Quantidade após:     | 11182.3904700000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 8.140.608.600,73                   |
| 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: |  | 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: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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                | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 23724.4545900000 | Valor da Cota                | R\$ 3,58                               |
| Data da Operação:   | 28/02/2024                                  | Quantidade antes     | 0E-10            | Valor da Operação            | R\$ 85.000,00                          |
| Data de Liquidação: | 28/02/2024                                  | Quantidade após:     | 23724.4545900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 8.014.046.060,33                   |
| 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: 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: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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                | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 376800.1610900000 | Valor da Cota                | R\$ 3,58                               |
| Data da Operação:   | 28/02/2024                                  | Quantidade antes     | 0E-10             | Valor da Operação            | R\$ 1.350.000,00                       |
| Data de Liquidação: | 28/02/2024                                  | Quantidade após:     | 376800.1610900000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R\$ 8.014.046.060,33                   |
| Agência/Conta       |   |                      |                   |                              | 4486 / 9140-5 - 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: 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: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: 36654.8789300000 | Valor da Cota R\$ 4,18                            |
| Data da Operação: 20/02/2024                                   | Quantidade antes: 0E-10               | Valor da Operação R\$ 153.146,65                  |
| Data de Liquidação: 20/02/2024                                 | Quantidade após: 36654.8789300000     | Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.822.340.153,02 |
| Agência/Conta: 3470 / 27-6 - 104 Caixa Econômica Federal       |                                       |   |

### Instituição

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: |
| Gestor: 00.360.305/0001-04 - 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: 09/07/2010 | 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):               | 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: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

## APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

### Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

### Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 426034.0300700000

Valor da Cota R\$ 4,18

Data da Operação: 20/02/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação R\$ 1.780.000,00

Data de Liquidação: 20/02/2024

Quantidade após: 426034.0300700000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.822.340.153,02

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: 00.360.305/0001-04 - 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: 09/07/2010 | 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):               | 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: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não