

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1622007.3008280500

Valor da Cota R\$ 2,79

Data da Operação: 01/07/2025

Quantidade antes 0E-10

Valor da Operação R\$ 4.521.554,59

Data de Liquidação: 01/07/2025

Quantidade após: 1622007.3008280500

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.289.706.974,41

Agência/Conta 0559 / 71064-3 - 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: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 50596.9319247300	Valor da Cota: R\$ 2,79
Data da Operação: 02/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 141.117,12
Data de Liquidação: 02/07/2025	Quantidade após: 50596.9319247300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.346.643.778,71
Agência/Conta: 0559 / 71064-3 - 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: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:9405.9938079200	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:02/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 26.233,74
Data de Liquidação:02/07/2025	Quantidade após:9405.9938079200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.346.643.778,71
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:5635.9710657600	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:03/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.726,98
Data de Liquidação:03/07/2025	Quantidade após5635.9710657600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.214.117.238,39
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4551.8040900100	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:03/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.701,65
Data de Liquidação:03/07/2025	Quantidade após:4551.8040900100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.214.117.238,39
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1923755.3274899700	Valor da Cota: R\$ 2,79
Data da Operação: 04/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 5.370.907,49
Data de Liquidação: 04/07/2025	Quantidade após: 1923755.3274899700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.214.424.597,96
Agência/Conta: 0559 / 71064-3 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	24922.2228550100	Valor da Cota:	R\$ 2,79
Data da Operação:	04/07/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 69.580,03
Data de Liquidação:	04/07/2025	Quantidade após:	24922.2228550100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.214.424.597,96
Agência/Conta:	0559 / 71064-3 - 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: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 91.6261621100	Valor da Cota: R\$ 2,79
Data da Operação: 07/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 255,94
Data de Liquidação: 07/07/2025	Quantidade após: 91.6261621100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.317.725.160,19
Agência/Conta: 0559 / 71064-3 - 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: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2150.1968813300	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:07/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.006,16
Data de Liquidação:07/07/2025	Quantidade após:2150.1968813300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.317.725.160,19
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2445.4848947800	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:08/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.834,47
Data de Liquidação:08/07/2025	Quantidade após:2445.4848947800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.267.485.353,15
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7.2206400900	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:09/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20,19
Data de Liquidação:09/07/2025	Quantidade após:7.2206400900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.266.587.063,64
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2.4056566200	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:10/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6,73
Data de Liquidação:10/07/2025	Quantidade após:2.4056566200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.291.696.415,60
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5119.5070739400	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:14/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.336,77
Data de Liquidação:14/07/2025	Quantidade após:5119.5070739400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.348.750.870,34
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:460.3057789400	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:16/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.290,36
Data de Liquidação:16/07/2025	Quantidade após:460.3057789400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.386.476.536,51
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:263883.5708163300	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:17/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 740.112,14
Data de Liquidação:17/07/2025	Quantidade após263883.5708163300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.375.854.609,78
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:265203.9582242900	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:17/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 743.815,42
Data de Liquidação:17/07/2025	Quantidade após:265203.9582242900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.375.854.609,78
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2.3983302200	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:18/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6,73
Data de Liquidação:18/07/2025	Quantidade após:2.3983302200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.493.999.587,55
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:33.6841850300	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:21/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 94,57
Data de Liquidação:21/07/2025	Quantidade após:33.6841850300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.446.638.587,75
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 618.1892489000	Valor da Cota: R\$ 2,81
Data da Operação: 22/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.736,48
Data de Liquidação: 22/07/2025	Quantidade após: 618.1892489000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.439.914.541,24
Agência/Conta: 0559 / 71064-3 - 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: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5027.8962669000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:22/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.123,25
Data de Liquidação:22/07/2025	Quantidade após:5027.8962669000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.439.914.541,24
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.'

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1743519.7108461500	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:23/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.900.000,00
Data de Liquidação:23/07/2025	Quantidade após:-1743519.7108461500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.430.008.766,62
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4.7869079100	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:24/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13,46
Data de Liquidação:24/07/2025	Quantidade após:4.7869079100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.370.279.348,89
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:11565.5245074400	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:25/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.536,92
Data de Liquidação:25/07/2025	Quantidade após:-11565.5245074400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.351.732.316,41
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1196.4125458600	Valor da Cota: R\$ 2,81
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.367,54
Data de Liquidação: 28/07/2025	Quantidade após: 1196.4125458600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.453.806.529,76
Agência/Conta: 0559 / 71064-3 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1196.4125458600	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:28/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.367,54
Data de Liquidação:28/07/2025	Quantidade após:1196.4125458600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.453.806.529,76
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2506.8542621000	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:29/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.059,63
Data de Liquidação:29/07/2025	Quantidade após:2506.8542621000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.531.008.514,69
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:431.9613340200	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:30/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.217,08
Data de Liquidação:30/07/2025	Quantidade após431.9613340200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.234.630.598,79
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:137989.9111538400	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:30/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 388.795,82
Data de Liquidação:30/07/2025	Quantidade após:137989.9111538400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.234.630.598,79
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:83406.7754522900	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:31/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 235.123,70
Data de Liquidação:31/07/2025	Quantidade após:83406.7754522900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.217.004.301,91
Agência/Conta0559 / 71064-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.1407543800	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:01/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3,18
Data de Liquidação:01/07/2025	Quantidade após:1.1407543800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.289.706.974,41
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:323289.4270260900	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:02/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 901.668,76
Data de Liquidação:02/07/2025	Quantidade após:323289.4270260900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.346.643.778,71
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3791.5508705500	Valor da Cota: R\$ 2,79
Data da Operação: 03/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 10.580,19
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após: 3791.5508705500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.214.117.238,39
Agência/Conta: 0559 / 006.00000005-0 - 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: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:12387.4336356100	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:03/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.566,70
Data de Liquidação:03/07/2025	Quantidade após:-12387.4336356100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.214.117.238,39
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:383390.5562796800	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:04/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.070.383,11
Data de Liquidação:04/07/2025	Quantidade após383390.5562796800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.214.424.597,96
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:333891.4361505300	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:04/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 932.187,16
Data de Liquidação:04/07/2025	Quantidade após:333891.4361505300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.214.424.597,96
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 608.0284050400	Valor da Cota: R\$ 2,79
Data da Operação: 07/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.698,41
Data de Liquidação: 07/07/2025	Quantidade após: 608.0284050400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.317.725.160,19
Agência/Conta: 0559 / 006.00000005-0 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5.2339395600	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:07/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14,62
Data de Liquidação:07/07/2025	Quantidade após:5.2339395600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.317.725.160,19
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3660.9915905300	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:15/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.257,52
Data de Liquidação:15/07/2025	Quantidade após:3660.9915905300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.394.079.377,45
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5520.4873456600	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:16/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.475,40
Data de Liquidação:16/07/2025	Quantidade após:5520.4873456600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.386.476.536,51
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:115057.0044767900	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:17/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 322.699,46
Data de Liquidação:17/07/2025	Quantidade após:115057.0044767900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.375.854.609,78
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2.2664755100	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:18/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6,36
Data de Liquidação:18/07/2025	Quantidade após:2.2664755100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.493.999.587,55
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:618.1892489000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:22/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.736,48
Data de Liquidação:22/07/2025	Quantidade após:618.1892489000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.439.914.541,24
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6865.3650521100	Valor da Cota: R\$ 2,81
Data da Operação: 23/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 19.294,47
Data de Liquidação: 23/07/2025	Quantidade após: 6865.3650521100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.430.008.766,62
Agência/Conta: 0559 / 006.00000005-0 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.2854515600	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:29/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3,62
Data de Liquidação:29/07/2025	Quantidade após:-1.2854515600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.531.008.514,69
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:424276.4732835100	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:30/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.195.427,39
Data de Liquidação:30/07/2025	Quantidade após424276.4732835100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.234.630.598,79
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3253.2458318600	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:31/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.170,90
Data de Liquidação:31/07/2025	Quantidade após:3253.2458318600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.217.004.301,91
Agência/Conta0559 / 006.00000005-0 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:179.3638967000	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:01/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 500,00
Data de Liquidação:01/07/2025	Quantidade após:-179.3638967000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.289.706.974,41
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8587.4627336600	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:02/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.950,82
Data de Liquidação:02/07/2025	Quantidade após:8587.4627336600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.346.643.778,71
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:109.1000962200	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:03/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 304,44
Data de Liquidação:03/07/2025	Quantidade após:109.1000962200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.214.117.238,39
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:280.1438596900	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:04/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 782,13
Data de Liquidação:04/07/2025	Quantidade após:280.1438596900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.214.424.597,96
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:0.1789993000	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:07/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,50
Data de Liquidação:07/07/2025	Quantidade após:0.1789993000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.317.725.160,19
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:873.3053757100	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:11/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.444,38
Data de Liquidação:11/07/2025	Quantidade após:873.3053757100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.300.596.642,28
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:285.6714350000	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:14/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 800,00
Data de Liquidação:14/07/2025	Quantidade após:285.6714350000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.348.750.870,34
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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 / FIDC

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 automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:16783.5837995100	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:15/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 47.024,95
Data de Liquidação:15/07/2025	Quantidade após:16783.5837995100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.394.079.377,45
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2.4542792400	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:16/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6,88
Data de Liquidação:16/07/2025	Quantidade após:2.4542792400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.386.476.536,51
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 111074.2748223300	Valor da Cota: R\$ 2,80
Data da Operação: 17/07/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 311.529,13
Data de Liquidação: 17/07/2025	Quantidade após: 111074.2748223300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.375.854.609,78
Agência/Conta: 0559 / 006.00000122-7 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação automática em fundo de investimento. Esta operação tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados no fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4.7491845800	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação:17/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13,32
Data de Liquidação:17/07/2025	Quantidade após:4.7491845800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.375.854.609,78
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2545.5940395000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:21/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.146,88
Data de Liquidação:21/07/2025	Quantidade após:2545.5940395000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.446.638.587,75
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:345.9799258000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:22/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 971,85
Data de Liquidação:22/07/2025	Quantidade após:345.9799258000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.439.914.541,24
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.2240220000	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:23/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3,44
Data de Liquidação:23/07/2025	Quantidade após:-1.2240220000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.430.008.766,62
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10754.4535394400	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:25/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.255,16
Data de Liquidação:25/07/2025	Quantidade após:-10754.4535394400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.351.732.316,41
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:124.3472656700	Valor da CotaR\$ 2,81
Data da Operação:28/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 350,00
Data de Liquidação:28/07/2025	Quantidade após:124.3472656700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.453.806.529,76
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6.8391704800	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:29/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19,26
Data de Liquidação:29/07/2025	Quantidade após:6.8391704800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.531.008.514,69
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:26564.7560466200	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:30/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 74.847,98
Data de Liquidação:30/07/2025	Quantidade após:26564.7560466200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.234.630.598,79
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:11148.5987939000	Valor da CotaR\$ 2,82
Data da Operação:31/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.427,90
Data de Liquidação:31/07/2025	Quantidade após:11148.5987939000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.217.004.301,91
Agência/Conta0559 / 006.00000122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:18/08/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012

Taxa Adm (%):0.800

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate automático de fundo de investimento. A operação com este tipo de produto tem por objetivo evitar que os recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Os montantes aplicados nos fundos de aplicação e resgates automáticos são posteriormente realocados de acordo com a estratégia de investimentos definida na Política de Investimentos para o exercício ou utilizados para pagamento de despesas de curto prazo do RPPS. Fundos com essas características possuem alto custo de taxa de administração, portanto não há intenção de permanecer com os recursos alocados por longo prazo. Para escolha desse tipo de produto são analisados o nível de liquidez e os custos.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Esta operação está em conformidade com a Política de Investimentos e com as obrigações do RPPS. O Atestado de Compatibilidade é emitido com base no cálculo atuarial vigente e/ou no Estudo de ALM, no caso de o prazo de resgate/carência da operação ser superior a 60 dias.

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

A operação foi deliberada e autorizada pelo órgão competente do RPPS, com base em análises de fundos do mesmo segmento. O fundo escolhido passou por uma análise detalhada de diversos aspectos qualitativos e quantitativos, sendo comparado com outros fundos de investimento do mesmo segmento, benchmark e estratégias semelhantes. Todos os fundos analisados estão em conformidade com a Política de Investimentos do RPPS no que diz respeito à expectativa de rentabilidade, liquidez e segurança, considerando que os gestores e administradores dos fundos são reconhecidos no mercado financeiro por sua reputação ilibada e capacidade técnica comprovada, conforme o QDD das instituições e dos fundos analisados. Destaca-se ainda o tempo de experiência da instituição e de seus colaboradores no mercado financeiro, o que confere maior segurança ao investimento.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 1106.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4065.8950580000

Data da Operação: 01/07/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 4.496.879,93

Data de Liquidação: 01/07/2025

Quantidade após: 1106.0000000000

Agência/Conta: 0008 / 9846-0 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 89812037

Documento da Operação: Nota de Negociação

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 708,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.065,89

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em títulos públicos indexados a inflação com retorno superior a meta aturial do RPPS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A operação está de acordo com estudos sobre os passivos do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: A operação está de acordo com a Política de Investimentos que foi devidamente aprovada pelos Órgãos Colegiados.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 07.738.191/0001-32 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 1226.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 3995.8805190000

Data da Operação: 24/07/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 4.898.949,52

Data de Liquidação: 24/07/2025

Quantidade após: 1226.0000000000

Agência/Conta: 0008 / 9846-0 - 348 Banco XP S.A.

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 91885068

Documento da Operação: Nota de Negociação

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 732,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 3.995,88

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação em títulos públicos indexados a inflação com retorno superior a meta aturial do RPPS.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: A operação está de acordo com estudos sobre os passivos do RPPS.

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

A operação está de acordo com a Política de Investimentos que foi devidamente aprovada pelos Órgãos Colegiados.

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não