

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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:349447.2739789300	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:03/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.019.285,98
Data de Liquidação:03/11/2025	Quantidade após349447.2739789300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.213.912.021,13
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:388772.9359841600	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:04/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.134.571,61
Data de Liquidação:04/11/2025	Quantidade após:388772.9359841600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.216.652.672,82
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: 3091.2094822000	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 05/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 9.025,80
Data de Liquidação: 05/11/2025	Quantidade após: 3091.2094822000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.215.791.015,78
Agência/Conta: 0559 / 574446322- 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12946.7887622000	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 06/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 37.821,70
Data de Liquidação: 06/11/2025	Quantidade após: 12946.7887622000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.246.481.991,85
Agência/Conta: 0559 / 574446322- 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1083922.5581392200	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 07/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.168.101,86
Data de Liquidação: 07/11/2025	Quantidade após: 1083922.5581392200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.232.051.124,87
Agência/Conta: 0559 / 574446322- 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:2628.2538139900	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:10/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.685,80
Data de Liquidação:10/11/2025	Quantidade após:2628.2538139900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.501.109.648,82
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:0.5431659800	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:12/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1,59
Data de Liquidação:12/11/2025	Quantidade após:0.5431659800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.541.489.990,20
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:4176.0042470600	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:19/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.255,47
Data de Liquidação:19/11/2025	Quantidade após:4176.0042470600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.704.054.495,54
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:23.4755201400	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:25/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 69,00
Data de Liquidação:25/11/2025	Quantidade após:23.4755201400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.768.489.497,74
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:677073.4447070200	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.992.103,77
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após:677073.4447070200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.539.278.296,72
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:48736.7408730500	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 143.467,66
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após:48736.7408730500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.347.196.829,79
Agência/Conta0559 / 574446322- 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: 1232927.8311001000	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 03/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.596.268,01
Data de Liquidação: 03/11/2025	Quantidade após: 1232927.8311001000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.213.912.021,13
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:1168.2457663300	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:03/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.407,60
Data de Liquidação:03/11/2025	Quantidade após:-1168.2457663300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.213.912.021,13
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: 317736.2610251000	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 04/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 927.262,44
Data de Liquidação: 04/11/2025	Quantidade após: 317736.2610251000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.216.652.672,82
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:353780.9987869800	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:04/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.032.453,24
Data de Liquidação:04/11/2025	Quantidade após:353780.9987869800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.216.652.672,82
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: 49832.0346267000	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 05/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 145.500,97
Data de Liquidação: 05/11/2025	Quantidade após: 49832.0346267000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.215.791.015,78
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:	9.7163257600	Valor da Cota:	R\$ 2,92
Data da Operação:	05/11/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 28,37
Data de Liquidação:	05/11/2025	Quantidade após:	9.7163257600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.215.791.015,78
Agência/Conta:	0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:604075.0154296700	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:06/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.764.695,82
Data de Liquidação:06/11/2025	Quantidade após604075.0154296700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.246.481.991,85
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 88.5517097900	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 07/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 258,82
Data de Liquidação: 07/11/2025	Quantidade após: 88.5517097900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.232.051.124,87
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1030.4076293200	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 10/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.013,22
Data de Liquidação: 10/11/2025	Quantidade após: 1030.4076293200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.501.109.648,82
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:2135.1852187500	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:10/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.243,92
Data de Liquidação:10/11/2025	Quantidade após:2135.1852187500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.501.109.648,82
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:69807.6701797400	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:13/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 204.450,68
Data de Liquidação:13/11/2025	Quantidade após:69807.6701797400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.566.291.909,54
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:890.7230075100	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:14/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.610,05
Data de Liquidação:14/11/2025	Quantidade após:890.7230075100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.638.277.758,29
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:139.1728015100	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:17/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 408,02
Data de Liquidação:17/11/2025	Quantidade após:139.1728015100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.699.895.566,74
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:119.3218157100	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:18/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 350,00
Data de Liquidação:18/11/2025	Quantidade após:119.3218157100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.730.714.128,61
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: 4176.0042470600	Valor da Cota: R\$ 2,93
Data da Operação: 19/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 12.255,47
Data de Liquidação: 19/11/2025	Quantidade após: 4176.0042470600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.704.054.495,54
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:702.7450040600	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:24/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.064,48
Data de Liquidação:24/11/2025	Quantidade após:702.7450040600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.807.337.328,32
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:21468.7850431700	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:25/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 63.101,74
Data de Liquidação:25/11/2025	Quantidade após:21468.7850431700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.768.489.497,74
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:19.7230006600	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:26/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 58,00
Data de Liquidação:26/11/2025	Quantidade após:19.7230006600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.473.512.732,21
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:124901.3485363300	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 367.488,12
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após:-124901.3485363300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.539.278.296,72
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: 253.7565474000	Valor da Cota: R\$ 2,94
Data da Operação: 28/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 746,99
Data de Liquidação: 28/11/2025	Quantidade após: 253.7565474000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.347.196.829,79
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:8454.1807035800	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.886,80
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após:8454.1807035800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.347.196.829,79
Agência/Conta0559 / 575270481-9 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:1.1793536300	Valor da CotaR\$ 2,92
Data da Operação:03/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3,44
Data de Liquidação:03/11/2025	Quantidade após:1.1793536300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.213.912.021,13
Agência/Conta0559 / 574446336-0 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: 109805.5846817000	Valor da Cota: R\$ 2,92
Data da Operação: 04/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 320.450,03
Data de Liquidação: 04/11/2025	Quantidade após: 109805.5846817000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.216.652.672,82
Agência/Conta: 0559 / 574446336-0 - 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:199.1949521000	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:17/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 583,99
Data de Liquidação:17/11/2025	Quantidade após:199.1949521000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.699.895.566,74
Agência/Conta0559 / 574446336-0 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:634.2035535700	Valor da CotaR\$ 2,93
Data da Operação:19/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.861,22
Data de Liquidação:19/11/2025	Quantidade após:634.2035535700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.704.054.495,54
Agência/Conta0559 / 574446336-0 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:2145.6787997000	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:24/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.303,44
Data de Liquidação:24/11/2025	Quantidade após:2145.6787997000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.807.337.328,32
Agência/Conta0559 / 574446336-0 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:4494.3951345100	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:25/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.210,07
Data de Liquidação:25/11/2025	Quantidade após:4494.3951345100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.768.489.497,74
Agência/Conta0559 / 574446336-0 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2034.6791560900	Valor da Cota: R\$ 2,94
Data da Operação: 26/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 5.983,44
Data de Liquidação: 26/11/2025	Quantidade após: 2034.6791560900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.473.512.732,21
Agência/Conta: 0559 / 574446336-0 - 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: 18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:26402.0994981000	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:27/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 77.680,97
Data de Liquidação:27/11/2025	Quantidade após:26402.0994981000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.539.278.296,72
Agência/Conta0559 / 574446336-0 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:1.3384393300	Valor da CotaR\$ 2,94
Data da Operação:28/11/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3,94
Data de Liquidação:28/11/2025	Quantidade após:-1.3384393300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.347.196.829,79
Agência/Conta0559 / 574446336-0 - 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:18/08/2025

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.:

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

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:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1397156.3518499500	Valor da Cota: R\$ 6,25
Data da Operação: 18/11/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 8.725.372,75
Data de Liquidação: 18/11/2025	Quantidade após: 1397156.3518499500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 25.763.904.061,27
Agência/Conta: 0559 / 575270481-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 18/08/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 31/12/2022

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: 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