APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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: 130062.4250426804

Valor da Cota: R$ 3,24

Data da Operação: 01/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 420.991,52

Data de Liquidação: 01/09/2026

Quantidade após: 130062.4250426804

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.812.127.227,10

Agência/Conta: 59 / 574445648-8 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMPREV

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	130062.4250426804	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	01/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 420.991,52
Data de Liquidação:	01/09/2026	Quantidade após:	130062.4250426804	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.812.127.227,10
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ TRANSFERÊNCIA CC FF

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	781740.0432558219	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	02/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.531.593,21
Data de Liquidação:	02/09/2026	Quantidade após:	781740.0432558219	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.777.572.134,03
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	570.0035988076	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	03/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.846,79
Data de Liquidação:	03/09/2026	Quantidade após:	570.0035988076	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.749.274.934,52
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMPREV

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	700693.7427043898	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	03/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.270.221,10
Data de Liquidação:	03/09/2026	Quantidade após:	700693.7427043898	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.749.274.934,52
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO OBRIGAÇÕES FOLHA FF

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	1016.1900950142	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	08/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 3.295,60
Data de Liquidação:	08/09/2026	Quantidade após:	1016.1900950142	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.836.016.856,53
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	92541.5051182605	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	08/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 300.120,80
Data de Liquidação:	08/09/2026	Quantidade após:	92541.5051182605	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.836.016.856,53
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMPREV

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	71274.6126694830	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	10/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 231.371,22
Data de Liquidação:	10/09/2026	Quantidade após:	71274.6126694830	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.913.295.613,83
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5105.5665083936

Valor da Cota: R$ 3,25

Data da Operação: 11/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 16.581,67

Data de Liquidação: 11/09/2026

Quantidade após: 5105.5665083936

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.922.988.062,23

Agência/Conta: 59 / 574445648-8 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	218695.3095248495	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	15/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 710.953,52
Data de Liquidação:	15/09/2026	Quantidade após:	218695.3095248495	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.016.954.493,54
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	132677.0117438753	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	15/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 431.317,84
Data de Liquidação:	15/09/2026	Quantidade após:	132677.0117438753	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.016.954.493,54
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ TRANSFERÊNCIA CC FF

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	514.0670662622	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	16/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.671,98
Data de Liquidação:	16/09/2026	Quantidade após:	514.0670662622	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.001.592.847,69
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2328.8135989079	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	17/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.578,02
Data de Liquidação:	17/09/2026	Quantidade após:	2328.8135989079	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.989.951.660,01
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ TRANSFERÊNCIA CC FF

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	2328.8197451403	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	17/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.578,04
Data de Liquidação:	17/09/2026	Quantidade após:	2328.8197451403	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.989.951.660,01
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	1711.4422359218	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	18/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.571,72
Data de Liquidação:	18/09/2026	Quantidade após:	1711.4422359218	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.941.935.021,87
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	14482.4159802667	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	22/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 47.193,40
Data de Liquidação:	22/09/2026	Quantidade após:	14482.4159802667	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.032.182.045,14
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	33576.1576606710	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	23/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 109.465,56
Data de Liquidação:	23/09/2026	Quantidade após:	33576.1576606710	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.012.440.852,35
Agência/Conta:	59 / 574445648-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	1799.7233402253	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	24/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.870,28
Data de Liquidação:	24/09/2026	Quantidade após:	1799.7233402253	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.202.595.573,73
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMPREV

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	1372.7189431524	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	25/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.479,58
Data de Liquidação:	25/09/2026	Quantidade após:	1372.7189431524	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.000.065.957,11
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMPREV

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	146.9220908798	Valor da Cota:	R$ 3,27
Data da Operação:	29/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 479,90
Data de Liquidação:	29/09/2026	Quantidade após:	146.9220908798	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.806.140.881,57
Agência/Conta:	59 / 574445753-0 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO COMPREV

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	685505.6218981673	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	02/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.219.946,89
Data de Liquidação:	02/09/2026	Quantidade após:	685505.6218981673	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.777.572.134,03
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	212805.1285786685	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	03/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 689.480,53
Data de Liquidação:	03/09/2026	Quantidade após:	212805.1285786685	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.749.274.934,52
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	217883.6653937077	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	04/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 706.276,22
Data de Liquidação:	04/09/2026	Quantidade após:	217883.6653937077	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.779.994.921,23
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	2187.3618217664	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	08/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 7.093,82
Data de Liquidação:	08/09/2026	Quantidade após:	2187.3618217664	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.836.016.856,53
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	538.0136280184	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	09/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.745,66
Data de Liquidação:	09/09/2026	Quantidade após:	538.0136280184	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.891.853.213,84
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	9512.9064991186	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	10/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 30.880,74
Data de Liquidação:	10/09/2026	Quantidade após:	9512.9064991186	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.913.295.613,83
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	14387.9248578175	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	11/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 46.728,57
Data de Liquidação:	11/09/2026	Quantidade após:	14387.9248578175	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.922.988.062,23
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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: 10006.8878178610

Valor da Cota: R$ 3,25

Data da Operação: 11/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 32.500,00

Data de Liquidação: 11/09/2026

Quantidade após: 10006.8878178610

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.922.988.062,23

Agência/Conta: 59 / 574445634-8 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RENDIMENTOS OLIVEIRA TRUST DTVM (FUNDO RIO BRAVO)

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	96742.1435264109	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	15/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 314.497,68
Data de Liquidação:	15/09/2026	Quantidade após:	96742.1435264109	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.016.954.493,54
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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: 2307910.2625486090

Valor da Cota: R$ 3,25

Data da Operação: 17/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.510.000,00

Data de Liquidação: 17/09/2026

Quantidade após: 2307910.2625486090

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.989.951.660,01

Agência/Conta: 59 / 574445634-8 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO FOLHA

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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: 3666422.0414956734

Valor da Cota: R$ 3,25

Data da Operação: 17/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 11.930.632,65

Data de Liquidação: 17/09/2026

Quantidade após: 3666422.0414956734

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.989.951.660,01

Agência/Conta: 59 / 574445715-8 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO FOLHA

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	17194.0336100897	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	18/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 55.976,38
Data de Liquidação:	18/09/2026	Quantidade após:	17194.0336100897	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.941.935.021,87
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	372493.0552144226	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	21/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.213.254,58
Data de Liquidação:	21/09/2026	Quantidade após:	372493.0552144226	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.029.816.752,48
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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: 14995.5079677211

Valor da Cota: R$ 3,26

Data da Operação: 23/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 48.888,61

Data de Liquidação: 23/09/2026

Quantidade após: 14995.5079677211

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.012.440.852,35

Agência/Conta: 59 / 574445715-8 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	2700.8663036383	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	25/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 8.813,71
Data de Liquidação:	25/09/2026	Quantidade após:	2700.8663036383	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.000.065.957,11
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	548.8997929454	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	28/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.792,07
Data de Liquidação:	28/09/2026	Quantidade após:	548.8997929454	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.458.645.469,30
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano 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:	184210.9420372604	Valor da Cota:	R$ 3,27
Data da Operação:	29/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 601.698,70
Data de Liquidação:	29/09/2026	Quantidade após:	184210.9420372604	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.806.140.881,57
Agência/Conta:	59 / 574445715-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 3255.5960408323

Valor da Cota: R$ 3,24

Data da Operação: 01/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 10.537,85

Data de Liquidação: 01/09/2026

Quantidade após: 3255.5960408323

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.812.127.227,10

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 3995.3829165441

Valor da Cota: R$ 3,24

Data da Operação: 02/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 12.938,68

Data de Liquidação: 02/09/2026

Quantidade após: 3995.3829165441

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.777.572.134,03

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 9161.1798012604

Valor da Cota: R$ 3,24

Data da Operação: 04/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 29.696,23

Data de Liquidação: 04/09/2026

Quantidade após: 9161.1798012604

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.779.994.921,23

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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:	6285.9602589379	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	08/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 20.385,96
Data de Liquidação:	08/09/2026	Quantidade após:	6285.9602589379	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.836.016.856,53
Agência/Conta:	59 / 574445653-4 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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:	1393.5695157458	Valor da Cota:	R$ 3,24
Data da Operação:	09/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.521,63
Data de Liquidação:	09/09/2026	Quantidade após:	1393.5695157458	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.891.853.213,84
Agência/Conta:	59 / 574445653-4 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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:	1163.6858425590	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	10/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 3.777,55
Data de Liquidação:	10/09/2026	Quantidade após:	1163.6858425590	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.913.295.613,83
Agência/Conta:	59 / 574445653-4 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 6466.7064684214

Valor da Cota: R$ 3,25

Data da Operação: 11/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.002,33

Data de Liquidação: 11/09/2026

Quantidade após: 6466.7064684214

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.922.988.062,23

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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:	434684.8859049502	Valor da Cota:	R$ 3,25
Data da Operação:	15/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.413.111,01
Data de Liquidação:	15/09/2026	Quantidade após:	434684.8859049502	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.016.954.493,54
Agência/Conta:	59 / 574445653-4 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 6605.8131472995

Valor da Cota: R$ 3,25

Data da Operação: 16/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 21.485,11

Data de Liquidação: 16/09/2026

Quantidade após: 6605.8131472995

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.001.592.847,69

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 121.2037027362

Valor da Cota: R$ 3,25

Data da Operação: 17/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 394,40

Data de Liquidação: 17/09/2026

Quantidade após: 121.2037027362

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.989.951.660,01

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 133189.9913072058

Valor da Cota: R$ 3,26

Data da Operação: 18/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 433.609,34

Data de Liquidação: 18/09/2026

Quantidade após: 133189.9913072058

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.941.935.021,87

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO FOLHA

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 455.9242521000

Valor da Cota: R$ 3,26

Data da Operação: 21/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.485,00

Data de Liquidação: 21/09/2026

Quantidade após: 455.9242521000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.029.816.752,48

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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:	3728.6020764919	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	22/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 12.150,28
Data de Liquidação:	22/09/2026	Quantidade após:	3728.6020764919	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.032.182.045,14
Agência/Conta:	59 / 574445653-4 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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:	2034.0087791702	Valor da Cota:	R$ 3,26
Data da Operação:	23/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 6.631,31
Data de Liquidação:	23/09/2026	Quantidade após:	2034.0087791702	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.012.440.852,35
Agência/Conta:	59 / 574445653-4 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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: 28.3588532354

Valor da Cota: R$ 3,26

Data da Operação: 24/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 92,50

Data de Liquidação: 24/09/2026

Quantidade após: 28.3588532354

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 2.202.595.573,73

Agência/Conta: 59 / 574445653-4 - 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: 04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

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:	3557.0943408819	Valor da Cota:	R$ 3,27
Data da Operação:	29/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 11.618,74
Data de Liquidação:	29/09/2026	Quantidade após:	3557.0943408819	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.806.140.881,57
Agência/Conta:	59 / 574445653-4 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 29/04/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1269.0015691185

Valor da Cota: R$ 1,08

Data da Operação: 09/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.364,85

Data de Liquidação: 09/09/2026

Quantidade após: 1269.0015691185

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.496.428.631,47

Agência/Conta: 3611 / 5264-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/10/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ACORDOS DE PARCELAMENTO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 102959.8294633144

Valor da Cota: R$ 1,08

Data da Operação: 14/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 110.892,56

Data de Liquidação: 14/09/2026

Quantidade após: 102959.8294633144

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.689.867.455,00

Agência/Conta: 3611 / 5264-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/10/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO ACORDOS DE PARCELAMENTO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 6886.0007128039

Valor da Cota: R$ 1,08

Data da Operação: 15/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.420,05

Data de Liquidação: 15/09/2026

Quantidade após: 6886.0007128039

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.797.249.195,05

Agência/Conta: 3611 / 5264-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/10/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO RENDIMENTOS RB CAPITAL

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 5785416.8636319870

Valor da Cota: R$ 1,08

Data da Operação: 17/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 6.240.000,00

Data de Liquidação: 17/09/2026

Quantidade após: 5785416.8636319870

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.663.442.765,95

Agência/Conta: 3611 / 5264-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/10/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR P/ PAGAMENTO FOLHA TRANFERIDO PARA CEF

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações

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

Quantidade de Cotas: 211461.3766481692

Valor da Cota: R$ 1,08

Data da Operação: 18/09/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 228.183,60

Data de Liquidação: 18/09/2026

Quantidade após: 211461.3766481692

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 4.699.348.970,62

Agência/Conta: 3611 / 5264-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/10/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 13/10/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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: VALOR REFERENTE RECEBIMENTO ACORDOS DE PARCELAMENTO

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.050.052/0001-96 - Plano Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	429366.0624770557	Valor da Cota:	R$ 6,99
Data da Operação:	17/09/2026	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 3.000.000,00
Data de Liquidação:	17/09/2026	Quantidade após:	-429366.0624770557	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 22.393.957.817,30
Agência/Conta:	59 / 574445634-8 - 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:	04/04/2026

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	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: VALOR P/ PAGAMENTO FOLHA

Caracteristícas dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora JOANA D ARC DOS SANTOS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: MARIANA SANTOS DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não