# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA APR**

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 244.7570440000 | Valor da Cota: | R$ 7,82 |
| Data da Operação: | 01/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.913,98 |
| Data de Liquidação: | 01/10/2026 | Quantidade após: | 244.7570440000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.620.935.981,84 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 45.6035520000

Valor da Cota: R$ 7,83

Data da Operação: 06/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 357,15

Data de Liquidação: 06/10/2026

Quantidade após: -45.6035520000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.753.829.848,58

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 22.2380350000

Valor da Cota: R$ 7,83

Data da Operação: 06/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 174,16

Data de Liquidação: 06/10/2026

Quantidade após: 22.2380350000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.753.829.848,58

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 423.9225720000

Valor da Cota: R$ 7,84

Data da Operação: 07/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 3.321,66

Data de Liquidação: 07/10/2026

Quantidade após: -423.9225720000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.673.108.105,88

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 8086.3097240000

Valor da Cota: R$ 7,84

Data da Operação: 09/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 63.423,79

Data de Liquidação: 09/10/2026

Quantidade após: 8086.3097240000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.736.241.723,44

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1014.5663050000

Valor da Cota: R$ 7,86

Data da Operação: 15/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 7.969,52

Data de Liquidação: 15/10/2026

Quantidade após: 1014.5663050000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.707.074.004,97

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 23665.6890060000

Valor da Cota: R$ 7,86

Data da Operação: 16/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 185.989,12

Data de Liquidação: 16/10/2026

Quantidade após: 23665.6890060000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.704.433.261,93

Agência/Conta: 0147 / 71038-4 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 3523.2713380000 | Valor da Cota: | R$ 7,86 |
| Data da Operação: | 16/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 27.689,46 |
| Data de Liquidação: | 16/10/2026 | Quantidade após: | 3523.2713380000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.704.433.261,93 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3988.8227310000

Valor da Cota: R$ 7,87

Data da Operação: 20/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 31.379,53

Data de Liquidação: 20/10/2026

Quantidade após: 3988.8227310000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.705.205.986,37

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 780.7857550000 | Valor da Cota: | R$ 7,87 |
| Data da Operação: | 21/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 6.145,40 |
| Data de Liquidação: | 21/10/2026 | Quantidade após: | 780.7857550000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.722.596.598,39 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 250.0365560000

Valor da Cota: R$ 7,88

Data da Operação: 23/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.969,95

Data de Liquidação: 23/10/2026

Quantidade após: 250.0365560000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.699.682.556,52

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 50.7448260000 | Valor da Cota: | R$ 7,88 |
| Data da Operação: | 26/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 400,00 |
| Data de Liquidação: | 26/10/2026 | Quantidade após: | 50.7448260000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.713.750.500,25 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 50.7448260000 | Valor da Cota: | R$ 7,88 |
| Data da Operação: | 26/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 400,00 |
| Data de Liquidação: | 26/10/2026 | Quantidade após: | 50.7448260000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.713.750.500,25 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 23982.3927050000

Valor da Cota: R$ 7,89

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 189.137,38

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: 23982.3927050000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.693.766.034,03

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 276.2226690000

Valor da Cota: R$ 7,89

Data da Operação: 28/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 2.179,52

Data de Liquidação: 28/10/2026

Quantidade após: 276.2226690000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.664.080.606,74

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1852.2390050000

Valor da Cota: R$ 7,89

Data da Operação: 28/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 14.614,99

Data de Liquidação: 28/10/2026

Quantidade após: 1852.2390050000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.664.080.606,74

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 61.5250350000

Valor da Cota: R$ 7,89

Data da Operação: 28/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 485,46

Data de Liquidação: 28/10/2026

Quantidade após: 61.5250350000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 3.664.080.606,74

Agência/Conta: 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 404.8486520000 | Valor da Cota: | R$ 7,89 |
| Data da Operação: | 29/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 3.196,03 |
| Data de Liquidação: | 29/10/2026 | Quantidade após: | -404.8486520000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.723.702.742,90 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2005 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 15796.9182698000

Valor da Cota: R$ 22,24

Data da Operação: 01/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 351.254,88

Data de Liquidação: 01/10/2026

Quantidade após: 15796.9182698000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.300.893.371,30

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

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

Quantidade de Cotas: 75.2730305000

Valor da Cota: R$ 22,28

Data da Operação: 07/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.677,05

Data de Liquidação: 07/10/2026

Quantidade após: 75.2730305000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.190.195.674,95

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 13052.9584067000

Valor da Cota: R$ 22,28

Data da Operação: 07/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 290.814,17

Data de Liquidação: 07/10/2026

Quantidade após: 13052.9584067000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.190.195.674,95

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 23983.2036987000

Valor da Cota: R$ 22,30

Data da Operação: 09/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 534.874,68

Data de Liquidação: 09/10/2026

Quantidade após: 23983.2036987000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.292.779.696,20

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 2724.5012710000 | Valor da Cota: | R$ 22,31 |
| Data da Operação: | 13/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 60.791,75 |
| Data de Liquidação: | 13/10/2026 | Quantidade após: | 2724.5012710000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 12.338.034.474,44 |
| Agência/Conta: | 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 01/08/2025 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 15.6045721000 | Valor da Cota: | R$ 22,32 |
| Data da Operação: | 14/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 348,35 |
| Data de Liquidação: | 14/10/2026 | Quantidade após: | 15.6045721000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 12.420.391.696,37 |
| Agência/Conta: | 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 01/08/2025 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 344879.3670713000 | Valor da Cota: | R$ 22,33 |
| Data da Operação: | 15/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 7.702.363,31 |
| Data de Liquidação: | 15/10/2026 | Quantidade após: | 344879.3670713000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 12.246.492.262,06 |
| Agência/Conta: | 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 01/08/2025 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 24234.6986529000

Valor da Cota: R$ 22,37

Data da Operação: 20/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 542.051,56

Data de Liquidação: 20/10/2026

Quantidade após: 24234.6986529000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.461.250.763,41

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1449.7422842000

Valor da Cota: R$ 22,41

Data da Operação: 26/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 32.489,77

Data de Liquidação: 26/10/2026

Quantidade após: 1449.7422842000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.295.291.310,60

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15.6045721000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 349,88

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: -15.6045721000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15603.2030480000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 349.849,75

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: 15603.2030480000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 2724.5012710000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 61.087,85

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: 2724.5012710000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 37458.9523656000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 839.891,97

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: 37458.9523656000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 75.2730305000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.687,75

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: 75.2730305000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 75533.2060671000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.693.580,02

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: 75533.2060671000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 188361.1135144000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 4.223.369,24

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: -188361.1135144000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 15796.9182698000

Valor da Cota: R$ 22,42

Data da Operação: 27/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 354.193,16

Data de Liquidação: 27/10/2026

Quantidade após: 15796.9182698000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.318.352.432,38

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 15721.1303026000 | Valor da Cota: | R$ 22,43 |
| Data da Operação: | 28/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 352.654,87 |
| Data de Liquidação: | 28/10/2026 | Quantidade após: | 15721.1303026000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 12.304.441.617,60 |
| Agência/Conta: | 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 01/08/2025 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 88.4160385000

Valor da Cota: R$ 22,43

Data da Operação: 28/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 1.983,34

Data de Liquidação: 28/10/2026

Quantidade após: -88.4160385000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 12.304.441.617,60

Agência/Conta: 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 02/08/1999 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 79.7065930000 | Valor da Cota: | R$ 3,27 |
| Data da Operação: | 02/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 260,72 |
| Data de Liquidação: | 02/10/2026 | Quantidade após: | 79.7065930000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.590.164.971,14 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 1224.2097290000 | Valor da Cota: | R$ 3,27 |
| Data da Operação: | 05/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.006,29 |
| Data de Liquidação: | 05/10/2026 | Quantidade após: | 1224.2097290000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.528.497.368,87 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 11.9173040000 | Valor da Cota: | R$ 3,27 |
| Data da Operação: | 05/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 39,00 |
| Data de Liquidação: | 05/10/2026 | Quantidade após: | 11.9173040000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.528.497.368,87 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 359.1214100000 | Valor da Cota: | R$ 3,28 |
| Data da Operação: | 07/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.176,36 |
| Data de Liquidação: | 07/10/2026 | Quantidade após: | 359.1214100000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.581.927.859,47 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A | Data do Termo de Credenciamento: | 11/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 81101.2769630000 | Valor da Cota: | R$ 3,28 |
| Data da Operação: | 07/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 265.660,29 |
| Data de Liquidação: | 07/10/2026 | Quantidade após: | 81101.2769630000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.581.927.859,47 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 01/08/2025 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 358.9510210000 | Valor da Cota: | R$ 3,28 |
| Data da Operação: | 08/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 1.176,36 |
| Data de Liquidação: | 08/10/2026 | Quantidade após: | 358.9510210000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.680.612.551,61 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 80990.9623170000 | Valor da Cota: | R$ 3,28 |
| Data da Operação: | 08/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 265.425,12 |
| Data de Liquidação: | 08/10/2026 | Quantidade após: | 80990.9623170000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.680.612.551,61 |
| Agência/Conta: | 0147 / 127-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: | 4918.2541250000 | Valor da Cota: | R$ 3,30 |
| Data da Operação: | 27/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 16.210,00 |
| Data de Liquidação: | 27/10/2026 | Quantidade após: | 4918.2541250000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 1.802.061.534,19 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2012 | Taxa Adm (%):0.800 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 136612.2582730000 | Valor da Cota: | R$ 4,76 |
| Data da Operação: | 23/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 650.000,00 |
| Data de Liquidação: | 23/10/2026 | Quantidade após: | 136612.2582730000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 44.647.949.880,99 |
| Agência/Conta: | 0368 / 43095-1 - 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: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 04/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 24/08/2026 | Taxa Adm (%):0.100 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 18044.4428850000

Valor da Cota: R$ 27,71

Data da Operação: 21/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 500.000,00

Data de Liquidação: 21/10/2026

Quantidade após: 18044.4428850000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 197.672.938,38

Agência/Conta: 0368 / 43095-1 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 04/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 16/10/1997 | Taxa Adm (%):2.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: IEE | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | 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: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 24825.5092990000

Valor da Cota: R$ 6,04

Data da Operação: 21/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 150.000,00

Data de Liquidação: 21/10/2026

Quantidade após: 24825.5092990000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 158.069.523,17

Agência/Conta: 0368 / 43095-1 - 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 04/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/08/2007 | Taxa Adm (%): | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 5.1700420000 | Valor da Cota: | R$ 1,59 |
| Data da Operação: | 09/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 8,20 |
| Data de Liquidação: | 09/10/2026 | Quantidade após: | -5.1700420000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 191.857.168.642,72 |
| Agência/Conta: | 0368 / 831891 - 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: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 04/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 21/09/2021 | Taxa Adm (%):1.750 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 20.6186590000 | Valor da Cota: | R$ 7,03 |
| Data da Operação: | 02/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 144,86 |
| Data de Liquidação: | 02/10/2026 | Quantidade após: | 20.6186590000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 21.807.115.413,53 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A | Data do Termo de Credenciamento: | 11/09/2026 |

**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: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 6075.4074840000 | Valor da Cota: | R$ 7,03 |
| Data da Operação: | 06/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 42.729,24 |
| Data de Liquidação: | 06/10/2026 | Quantidade após: | 6075.4074840000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 21.503.550.333,66 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**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: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 674.7638690000 | Valor da Cota: | R$ 7,04 |
| Data da Operação: | 07/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 4.748,09 |
| Data de Liquidação: | 07/10/2026 | Quantidade após: | 674.7638690000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 21.546.848.916,34 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**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: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 21204.0563550000 | Valor da Cota: | R$ 7,04 |
| Data da Operação: | 08/10/2026 | Quantidade antes | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 149.283,13 |
| Data de Liquidação: | 08/10/2026 | Quantidade após | 21204.0563550000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 21.522.496.702,38 |
| Agência/Conta | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**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: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | Quantidade de Cotas: | 197.5803260000 | Valor da Cota: | R$ 4,31 |
| Data da Operação: | 05/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 851,15 |
| Data de Liquidação: | 05/10/2026 | Quantidade após: | 197.5803260000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 18.784.593.026,51 |
| Agência/Conta: | 0368 / 43095-1 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | | Data do Termo de Credenciamento: | |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 20/04/2011 | Taxa Adm (%):0.200 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

## Emissores Privados / FDIC

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

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 496222.0520000000 | Valor da Cota: | R$ 23,57 |
| Data da Operação: | 26/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 11.696.800,27 |
| Data de Liquidação: | 26/10/2026 | Quantidade após: | 496222.0520000000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 30.908.276.421,11 |
| Agência/Conta: | 1497 / 0073457-8 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | 01/08/2025 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/02/2018 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA

## Operações

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | Quantidade de Cotas: | 1300767.1656030000 | Valor da Cota: | R$ 4,66 |
| Data da Operação: | 26/10/2026 | Quantidade antes: | 0E-10 | Valor da Operação: | R$ 6.063.623,70 |
| Data de Liquidação: | 26/10/2026 | Quantidade após: | 1300767.1656030000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 18.034.325.011,04 |
| Agência/Conta: | 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituição

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Gestor: | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Data do Termo de Credenciamento: | |
| Distribuidor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 01/09/2026 |

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 18/08/2026 | Taxa Adm (%):0.020 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: CDI | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 0 | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

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

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 3488088.1728890000

Valor da Cota: R$ 1,72

Data da Operação: 22/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 5.999.999,99

Data de Liquidação: 22/10/2026

Quantidade após: 3488088.1728890000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 478.184.178,82

Agência/Conta: 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

## Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 01/11/2012 | Taxa Adm (%):1.500 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: SMLL | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 1 | 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? | Sim | A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? | Não |
| Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não | O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores? | Não |
| Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? | Não | O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente? | Não |

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | Resgate |
| Caracteristícas dos Ativos: | |
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 916455.1108001000

Valor da Cota: R$ 8,92

Data da Operação: 21/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 8.171.105,98

Data de Liquidação: 22/10/2026

Quantidade após: 916455.1108001000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 226.719.824,74

Agência/Conta: 1497 / 0386992-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

## Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 01/08/2025

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 30/09/2004 | Taxa Adm (%):1.500 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%): | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): 0 | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): 3 | 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: RESGATE TOTAL

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |

**DADOS DA APR**

# APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

## Identificação do

Fundo: 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

## Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 30113.2556446900

Valor da Cota: R$ 1,27

Data da Operação: 21/10/2026

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R$ 38.387,93

Data de Liquidação: 26/10/2026

Quantidade após: 30113.2556446900

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 72.130.666,41

Agência/Conta: 0147 / 911182-3 - 104 Caixa Econômica Federal

## Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2026

**DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO**

# APLICAÇÕES E RESGATES

## DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

### Detalhes da

| | | |
|---|---|---|
| Data de Início FI: 28/11/2008 | Taxa Adm (%):0.000 | Ag. Class. Risco: |
| Índ de Ref.: | Tx Performance (%):0.000 | Descrição: |
| Descrição: | Tx Performance (Índ. de Ref): | Classificação do FI: |
| Carência (dias): | Descrição: | Data Listagem Bolsa: |
| Resgate (dias): | Tx Performance (% a Superar): | Cód. Negociação Bolsa: |

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### Emissores Privados / FDIC

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE TOTAL

Caracteristícas dos Ativos:

# APLICAÇÕES E RESGATES

**DADOS DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: | O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação está em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto. |
| Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: | |
| Outras observações: | |
| Proponente da Operação: | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Rep. Legal de Unidade Gestora | DANIEL RIBEIRO VIEIRA - XXX.XXX.XXX-XX |
| Liquidante da Operação: | Evelyn de Sousa Faria - XXX.XXX.XXX-XX |
| Ativo em Enquadramento: | Não |