

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

Operações

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

Quantidade de Cotas: 6635307.5184500000

Valor da Cota: R\$ 1,94

Data da Operação: 15/05/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 12.883.373,58

Data de Liquidação: 15/05/2025

Quantidade após: 6635307.5184500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.399.349.184,40

Agência/Conta: 001 / 807181 - 348 Banco XP S.A.

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/02/2025	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:3974.3288000000	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação:05/05/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.859,46
Data de Liquidação:05/05/2025	Quantidade após:3974.3288000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.296.898.038,78
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:752756.2282400000	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação:07/05/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.058.819,90
Data de Liquidação:07/05/2025	Quantidade após:752756.2282400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.250.116.287,23
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:3221083.1380600000	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação:08/05/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.814.055,94
Data de Liquidação:08/05/2025	Quantidade após:3221083.1380600000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.308.588.367,12
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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: 256194.1819000000	Valor da Cota R\$ 2,74
Data da Operação: 09/05/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 701.391,01
Data de Liquidação: 09/05/2025	Quantidade após: 256194.1819000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.383.646.387,58
Agência/Conta: 3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:773940.5607700000	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação:12/05/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.119.900,59
Data de Liquidação:12/05/2025	Quantidade após:773940.5607700000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.361.092.976,71
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:	3239064.5555300000	Valor da Cota	R\$ 2,74
Data da Operação:	14/05/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 8.881.000,00
Data de Liquidação:	14/05/2025	Quantidade após:	3239064.5555300000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.382.222.334,12
Agência/Conta					3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:	208123.2565700000	Valor da Cota	R\$ 2,74
Data da Operação:	16/05/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 571.211,76
Data de Liquidação:	16/05/2025	Quantidade após:	208123.2565700000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.679.082.198,77
Agência/Conta					3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:30189.1255400000	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação:22/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 83.022,45
Data de Liquidação:22/05/2025	Quantidade após30189.1255400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.635.207.274,76
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:	2196456.2238400000	Valor da Cota	R\$ 2,75
Data da Operação:	23/05/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 6.043.443,87
Data de Liquidação:	23/05/2025	Quantidade após:	2196456.2238400000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.617.320.065,87
Agência/Conta					3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:	163267.071800000	Valor da Cota	R\$ 2,75
Data da Operação:	26/05/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 449.446,33
Data de Liquidação:	26/05/2025	Quantidade após:	163267.071800000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.525.905.978,96
Agência/Conta					3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

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: 05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:75368.3247300000	Valor da CotaR\$ 2,75
Data da Operação:26/05/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 207.476,11
Data de Liquidação:26/05/2025	Quantidade após75368.3247300000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.525.905.978,96
Agência/Conta3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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:	588.068060000	Valor da Cota	R\$ 2,75
Data da Operação:	27/05/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 1.619,66
Data de Liquidação:	27/05/2025	Quantidade após:	588.068060000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.610.105.642,39
Agência/Conta					3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituição

Administrador	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/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: 587.773980000	Valor da Cota R\$ 2,76
Data da Operação: 28/05/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.619,66
Data de Liquidação: 28/05/2025	Quantidade após: 587.773980000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.793.611.124,27
Agência/Conta: 3014 / 20-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento: 05/05/2024

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 (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref.):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Piano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1226410.4833830000	Valor da Cota	R\$ 2,62
Data da Operação:	06/05/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 3.210.770,74
Data de Liquidação:	06/05/2025	Quantidade após:	1226410.4833830000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 882.225.298,37
Agência/Conta					2138 / 35178-4 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituições

Administrador	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 03/03/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 23/03/2006	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

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Proponente da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EDUARDO JOSE DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não